





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330408	POAA	18000000000140325080304150	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 10098,10099.	0,00	933,89
18/01/2018	80330411	POAA	18000000000140325080304160	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	483,69
18/01/2018	80330412	POAA	18000000000140325080304163	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CISNEROS BAYAS BLANCA BEATRIZ.- PARA CANCELACION POR CONVENIO DE PAGO POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR READECUACIÓN DEL CAMPUS CENTRO Y LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA, CON CARGO A CONTINGENCIA. OF. N°1251-P-UNACH-2017, OF. N°1186-UNACH-R-2017. FACT N. VARIAS	0,00	10.333,85
18/01/2018	80330413	POAA	18000000000140325080304164	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CISNEROS BAYAS BLANCA BEATRIZ.- PARA CANCELACION POR CONVENIO DE PAGO POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR READECUACIÓN DEL CAMPUS CENTRO Y LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA, CON CARGO A CONTINGENCIA. OF. N°1251-P-UNACH-2017, OF. N°1186-UNACH-R-2017. FACT N. VARIAS	0,00	876,79
18/01/2018	80330416	POAA	18000000000140325080304170	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, FACT 10020 AL 10062	0,00	928,62
18/01/2018	80330417	POAA	18000000000140325080304175	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2017-2018, CONTRATO N°057-P-UNACH-2017	0,00	110.108,09
18/01/2018	80330418	POAA	18000000000140325080304176	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2017-2018, CONTRATO N°057-P-UNACH-2017	0,00	10.580,54
18/01/2018	80330419	POAA	18000000000140325080304187	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PAGO DE DESEMBOLSO POR BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA INSTITUCION PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD.	0,00	7.000,00
18/01/2018	80330421	POAA	18000000000140325080304384	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL CAMPUS MSC. EDISON RIERA DE LA UNACH AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO No 052-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-293	0,00	306,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330422	POAA	18000000000140325080304386	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA PROCESO No. 00298-DPL. ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001048049	0,00	217,09
18/01/2018	80330423	POAA	18000000000140325080304387	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA PROCESO No. 00298-DPL. ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001048049	0,00	2.558,60
18/01/2018	80330424	POAA	18000000000140325080304394	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 7 PROYECTORES PARA LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA 5 Y ODONTOLOGA 2 Y ADQUISICIN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DIGITAL Y SUS COMPONENTES PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PLAN DE CONTING.	0,00	901,44
18/01/2018	80330425	POAA	18000000000140325080304395	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 7 PROYECTORES PARA LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA 5 Y ODONTOLOGA 2 Y ADQUISICIN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DIGITAL Y SUS COMPONENTES PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PLAN DE CONTING.	0,00	10.624,09
18/01/2018	80330426	POAA	18000000000140325080304397	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO LA PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVUDIA COORDINADORA DE LA UNA.	0,00	3.373,14
18/01/2018	80330427	POAA	18000000000140325080304398	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA - PAGO POR LA ADQUISICIN DE 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO LA PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVUDIA COORDINADORA DE LA UNA.	0,00	39.754,93
18/01/2018	80330429	POAA	18000000000140325080304408	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - EERSA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR MS. LILIANA JARA, TESORERA UNACH	0,00	9.648,52
18/01/2018	80330431	POAA	18000000000140325080304414	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VITERI BURBANO JUAN ALBERTO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 369 PUPITRES DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001048059	0,00	2.558,60
18/01/2018	80330432	POAA	18000000000140325080304415	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048900 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVUDIA COORDINADORA DE LA UNA	0,00	170,09



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330433	POAA	18000000000140325080304416	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048900 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA	0,00	2.004,60
18/01/2018	80330434	POAA	18000000000140325080304418	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VITERI TRUJILLO JUAN RAMON.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048902 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA.	0,00	2.004,60
18/01/2018	80330435	POAA	18000000000140325080304423	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VINUEZA ANGEL GABRIEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20170001048058	0,00	2.558,60
18/01/2018	80330437	POAA	18000000000140325080304426	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No 053-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-12642	0,00	424,45
19/01/2018	80340287	PAG	18000000000000003000003	[P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DEL ING. OLEAS DE LA CARRERA SANTIAGO, QUIEN SE REINTEGRA DE LA COMISION DE SERVICIOS SIN RMU. FUENTE 3	0,00	349,24
19/01/2018	80340288	PAG	18000000000000004000004	[P:12 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA POR CONTRATO OCASIONAL DEL PERSONAL DEL REGIMEN LOES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. FUENTE 1	0,00	4.751,30
19/01/2018	80342561	PAT	18000000000140354000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	36,09
19/01/2018	80342577	PAT	18000000000140354000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	45,16
19/01/2018	80342581	PAT	18000000000140354000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,97
19/01/2018	80342593	PAT	18000000000140354000004	PAGO A ACREEDOR	0,00	584,82
23/01/2018	80369298	POAA	18000000000140487080304133	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATILES POR CATALOGO ELECTRONICO A CARGO EL PROYECTO DE NIVELACION Y ADMISION.	0,00	18.555,03
23/01/2018	80369300	POAA	18000000000140487080304142	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GANGOTENA GONZALEZ GEOVANNA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR EL LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2017-2021, TERCERA FASE, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, DIRECTORA DE PLANIFICACION	0,00	9.718,64



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 5 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

23/01/2018	80369302	POAA	18000000000140487080304182	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 76 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA.	0,00	8.675,86
23/01/2018	80369303	POAA	18000000000140487080304183	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 76 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA.	0,00	79.528,68
23/01/2018	80369304	POAA	18000000000140487080304390	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - AKROS LTDA.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UNACH PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y FORMACION Y SERVICIOS DE LA UNACH AÑO 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA CONT	0,00	8.866,80
23/01/2018	80369305	POAA	18000000000140487080304392	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - AKROS LTDA.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UNACH PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y FORMACION Y SERVICIOS DE LA UNACH AÑO 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA CONT	0,00	23.809,00
23/01/2018	80369306	POAA	18000000000140487080332422	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LARA OLIVO WILSON AMABLE.- ANTICIPO DEL 50% POR UN VALOR DE 13.232,49, CONTRATO 049-P-UNACH-2017, PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO-TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA FACULTAD DE INGENIERIA, DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH, AÑO 2017, MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 26.464,99.	0,00	13.232,49
23/01/2018	80369434	POAA	18000000000140488080304179	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE 1939 RESMAS DE PAPEL BOND A4 75 gr MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CON CARGO AL PROYECTO: SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA GENERAL DE LA UNA. PROCESO N.0309-DPI	0,00	4.780,31
23/01/2018	80369435	POAA	18000000000140488080304330	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PROTELCOTELSA S.A.- PAGO FACT 1626 POR ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA CON SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO No 054-P-UNACH-2017	0,00	7.457,80
23/01/2018	80369764	POAA	18000000000140491080304132	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATILES POR CATALOGO ELECTRONICO A CARGO EL PROYECTO DE NIVELACION Y ADMISION.	0,00	2.120,58
23/01/2018	80369885	POAA	18000000000140491080304331	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PROTELCOTELSA S.A.- PAGO FACT 1626 POR ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA CON SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO No 054-P-UNACH-2017	0,00	273,96
30/01/2018	80460698	PAG	18000000000000013000013	[P:01 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2018, F1	0,00	7.541,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2018	80460707	PAG	18000000000000018000018	[P:01 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, POR GESTION FRENTE A LA JEFATURA DE REMUNERACIONES AUTORIZACION OFICIO NO. 00414-S-SG-UNACH-2018. FUENTE 1	0,00	608,96
30/01/2018	80460708	PAG	18000000000000019000019	[P:01 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	125.991,26
30/01/2018	80461541	PAT	18000000000140764000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
30/01/2018	80461633	PAT	18000000000140764000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	41.690,91
31/01/2018	80493769	PAG	18000000000000020000020	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DEL ING. SANTIAGO OLEAS, SE CANCELA CON ESTE TIPO DE NOMINA PORQUE LA RMU DE DICIEMBRE FUE CANCELADA POR NOMINA NORMAL. FUENTE 1	0,00	796,95
01/02/2018	80516300	DFRA	APEC2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526514	DFRA	841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526516	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	23,06	0,00
01/02/2018	80526518	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526626	DFRA	841 RECAUD. DE VIATIC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526629	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	6,00	0,00
01/02/2018	80526634	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526643	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526763	PIC	18000000000000025000040	TAIPE MORENO RUSBEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 08, 15 Y 17 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3347	0,00	4,29
01/02/2018	80526766	PIC	18000000000000027000045	AYALA LOZA EDISON .- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 09 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3346	0,00	3,32



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2018	80526882	PIC	1800000000000029000033	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N°84447119,84422290-84422289-84418294-84418293-84418292-84410679-84410662-96	0,00	211,38
01/02/2018	80526883	PAG	1800000000000030000038	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 18666760-18626641-27285-27358-27052-27150-27068.	0,00	8.645,70
02/02/2018	80541197	PAG	1800000000000032000034	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 99036 POR CONCEPTO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	14,52
02/02/2018	80541198	PIC	1800000000000033000034	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 99036 POR CONCEPTO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	1,74
02/02/2018	80541208	PIC	1800000000000037000047	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2018	0,00	4,27
02/02/2018	80541213	PIC	1800000000000039000051	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO LOS DIAS 05, 11, 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2018	0,00	11,35
02/02/2018	80541217	PIC	1800000000000041000053	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBL DEL 10 DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	4,29
02/02/2018	80552197	PAG	1800000000000043000056	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE UN DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DEL ING. SANTIAGO OLEAS DE LA CARRERA. FUENTE 1	0,00	76,15
02/02/2018	80552198	PAG	1800000000000044000057	[P:12 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SOTO AYALA MONICA, POR DIFERENCIAS DEL MES DEDICIEMBRE 2017, SIN APORTES AL IEES.	0,00	838,00
07/02/2018	80627923	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,92
07/02/2018	80627926	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	292,85
07/02/2018	80627929	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	516,00
07/02/2018	80627932	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.129,84
07/02/2018	80627935	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.414,11
07/02/2018	80627938	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.765,61
07/02/2018	80627941	PAN	18000000000140911080627940	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2017 - RENTA - 991561681548	0,00	0,08
07/02/2018	80627970	PAN	18000000000140911080627969	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2017 - IVA - 991561808092	0,00	44.233,54



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

08/02/2018	80636063	PAG	18000000000000049000064	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA ENERO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA POR SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES. FUENTE 1	0,00	58,75
08/02/2018	80636064	PAG	18000000000000050000065	[P:01 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	15.265,26
14/02/2018	80677274	PAI	180000000000000000071	CUR Automático de Transferencias No. 75718 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0013-M DE 06 DE FEBRERO DE 2018, LC	445.313,83	0,00
14/02/2018	80677417	PAI	180000000000000000072	CUR Automático de Transferencias No. 75719 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0013-M DE 06 DE FEBRERO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
14/02/2018	80691561	PAT	18000000000141071000065	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.867,69
14/02/2018	80691622	PAT	18000000000141071000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
14/02/2018	80691711	PAT	18000000000141072000020	PAGO A ACREEDOR	0,00	86,85
14/02/2018	80691712	PAT	18000000000141072000056	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,30
14/02/2018	80691713	PAT	18000000000141072000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.431,24
14/02/2018	80691714	PAT	18000000000141072000018	PAGO A ACREEDOR	0,00	64,54
14/02/2018	80692075	PAT	18000000000141075000020	PAGO A ACREEDOR	0,00	103,05
14/02/2018	80692076	PAT	18000000000141075000056	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,85
14/02/2018	80692077	PAT	18000000000141075000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.315,60
14/02/2018	80692078	PAT	18000000000141075000018	PAGO A ACREEDOR	0,00	80,76
14/02/2018	80692351	PAT	18000000000141077000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.701,42
14/02/2018	80692425	PAT	18000000000141078000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.198,51
14/02/2018	80692630	PAT	18000000000141079000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	699,79
14/02/2018	80692631	PAT	18000000000141079000018	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,53
22/02/2018	80814791	PIC	18000000000000056000100	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REEMBOLSO FACTURAS 623-624 DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA	0,00	6,54
22/02/2018	80814793	PIC	18000000000000058000103	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EN AMBATO 19 DE ENERO, QUITO EL 26 Y 27 DE ENERO Y CARGA DE COMBUSTIBLE EL 29 DE ENERO PARA MOVILIZACIONES INTERNAS. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.01-EGHC-2018.	0,00	4,40
22/02/2018	80814797	PIC	18000000000000061000106	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS EN QUITO 18 DE ENERO, GUAYAQUIL 19 DE ENERO, AMBATO 23 DE ENERO, QUITO 24 DE ENERO, SANTA ELENA 24 AL 27 DE ENERO. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.02-RATM-2018.	0,00	25,44





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814799	PIC	18000000000000063000109	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	0,00	6,42
22/02/2018	80814802	PIC	18000000000000065000114	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 Y 23 DE ENERO DE 2018	0,00	10,24
22/02/2018	80814806	PAG	18000000000000068000119	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	16.968,16
22/02/2018	80814807	PIC	18000000000000069000119	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	1.628,94
22/02/2018	80814975	PIC	18000000000000071000121	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A MOVILIZACION A VINCES, BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA Y SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3364	0,00	3,21
22/02/2018	80814976	PAG	18000000000000072000126	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 102252	0,00	14,52
22/02/2018	80814977	PIC	18000000000000073000126	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 102252	0,00	1,74
22/02/2018	80814979	PIC	18000000000000075000131	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 A QUITO, PUERTO QUITO Y ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3356	0,00	10,29
22/02/2018	80814981	PIC	18000000000000077000133	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS A QUITO EL 9 Y 16 DE ENERO 2018. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.03-AAHL-2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3385.	0,00	6,96
22/02/2018	80814983	PIC	18000000000000079000135	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3361	0,00	2,15



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814985	PIC	1800000000000081000139	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOROCHO ESPINOSA EDGAR POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3362	0,00	8,95
23/02/2018	80831714	PAG	1800000000000090000164	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No 004-DPI	0,00	9.494,77
23/02/2018	80831727	PIC	1800000000000099000176	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH	0,00	207,44
23/02/2018	80831729	PIC	1800000000000101000177	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLMENTACION ACADEMICA A PALLATANGA EL 29 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3377	0,00	2,84
23/02/2018	80831733	PIC	1800000000000103000180	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3373	0,00	6,09
23/02/2018	80831735	PAG	1800000000000104000181	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	16.832,03
23/02/2018	80831736	PIC	1800000000000105000181	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	1.628,94
23/02/2018	80831739	PAG	1800000000000106000183	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, F. N° 1932.	0,00	386,79
23/02/2018	80831740	PIC	1800000000000107000183	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, F. N° 1932.	0,00	46,42
23/02/2018	80846846	PAT	18000000000141277000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.618,34
23/02/2018	80846849	PAN	18000000000141277080846848	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2018 - IVA - 991572577044	0,00	617,37
26/02/2018	80877498	PAG	1800000000000115000193	[P:02 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FUENTE 1.	0,00	7.060,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/02/2018	80877501	PAG	18000000000000118000196	[P:02 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	127.300,44
26/02/2018	80878712	PAT	180000000000141376000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
26/02/2018	80878890	PAT	180000000000141377000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	40.636,58
28/02/2018	80924825	RGAR	2992620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE GARANTÍA DEL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA UNA ISLA CAFETERIA DE LA FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CAMPUS LA DOLOROSA	150,00	0,00
28/02/2018	80947502	PAG	18000000000000119000206	[P:01 T:DA A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 A FAVOR DEL ING. SANTIAGO OLEAS DE LA CARRERA QUIEN SE REINTEGRO DE COMISION DE SERVICIOS SIN RMU. FUENTE 1	0,00	608,03
28/02/2018	80950717	PIC	18000000000000122000138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, LIQ. COMPRAS 3348	0,00	4,08
08/03/2018	81049936	PAG	18000000000000130000228	[P:02 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, POR SUBROGACION DE LA JEFATURA DE NOMINA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 493-S-SG-UNACH-2018. FUENTE 1	0,00	76,64
08/03/2018	81049937	PAG	18000000000000131000229	[P:02 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	15.164,30
08/03/2018	81051351	PAG	18000000000000134000209	[P:02 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ADJUNTO NO. 00493-S-SG-UNACH-2018	0,00	780,04
09/03/2018	81068228	PIC	18000000000000141000224	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017, F. N°1988.	0,00	108,99
09/03/2018	81068230	PIC	18000000000000143000226	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 1986.	0,00	156,42
09/03/2018	81068233	PIC	18000000000000146000235	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A AMBATO EL 18 DE ENERO 2018 Y MOVILIZACIONES INTERNAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL MES DE ENERO 2018, SEGUN FATURA N° 830-831-832.	0,00	8,57


**LIBRO MAYOR**
**DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018**
**PAGINA : 12 DE 141**  
**FECHA : 04/05/2018 8:20:19**  
**REPORTE: R00819590**  
**IMPRESO POR: LAZUNIGAT**
**EJERCICIO: 2018**
**CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000**

Sin Asientos Cierre

12/03/2018	81086184	PAI	1800000000000000000166	CUR Automático de Transferencias No. 76785 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0022-M DE 05 DE MARZO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
12/03/2018	81086252	PAI	1800000000000000000167	CUR Automático de Transferencias No. 76784 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0022-M DE 05 DE MARZO DE 2018, LC	445.313,83	0,00
14/03/2018	81145909	PIC	180000000000000149000246	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 9 Y 11 DE ENERO DE 2018, GUAYAQUIL 24 Y 25 DE ENERO DE 2018 Y QUITO 26 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-3390-3391.	0,00	5,39
14/03/2018	81145911	PIC	180000000000000151000248	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANABI, GUAYAS-SANTA ELENA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 3393, 3392.	0,00	2,78
14/03/2018	81145915	PIC	180000000000000154000251	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-IBARRA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y A QUITO EL 16 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-1001	0,00	4,67
14/03/2018	81145917	PIC	180000000000000156000252	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3388	0,00	1,60
14/03/2018	81160288	PAT	18000000000142274000209	PAGO A ACREEDOR	0,00	84,18
14/03/2018	81160289	PAT	18000000000142274000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.410,56
14/03/2018	81160583	PAT	18000000000142276000209	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,34
14/03/2018	81160584	PAT	18000000000142276000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.289,73
14/03/2018	81160844	PAT	18000000000142279000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.334,27
14/03/2018	81161059	PAT	18000000000142280000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.663,36
14/03/2018	81161281	PAT	18000000000142282000209	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,60
14/03/2018	81161282	PAT	18000000000142282000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,72
14/03/2018	81161413	PAT	18000000000142282000229	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.867,69
14/03/2018	81161513	PAT	18000000000142283000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
20/03/2018	81232544	PIC	180000000000000161000266	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 24 Y 25 DE ENERO Y 26 DE ENERO Y A AMBATO EL 31 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO DE 2018, F. N° 001-001-1002,1003.	0,00	8,78
20/03/2018	81232548	PIC	180000000000000165000280	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO. SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N. 20170000958668, FACT N° 001-010-11	0,00	1.194,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 13 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

20/03/2018	81232551	PAG	18000000000000168000300	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	16.968,16
20/03/2018	81232552	PIC	18000000000000169000300	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	1.628,94
20/03/2018	81232553	PAG	18000000000000170000303	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACT N° 105483	0,00	14,52
20/03/2018	81232554	PIC	18000000000000171000303	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACT N° 105483	0,00	1,74
20/03/2018	81237231	PIC	18000000000000176000307	PROINSTRAS S.A.- PAGO FACTURA DEL CONTRATO N.060-P-UNACH-2017 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA MODULOS DE SOFTWARE ESPRINT PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SEM DEL LABORATORIO DE MOCROSCOPIA ELECTRONICA DEL ICITS.	0,00	1.063,20
20/03/2018	81237421	PAG	18000000000000178000315	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F, N° 2008	0,00	1.525,61
20/03/2018	81237422	PIC	18000000000000179000315	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F, N° 2008	0,00	183,07
20/03/2018	81237423	PAG	18000000000000180000317	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0,00	32,81
20/03/2018	81237424	PIC	18000000000000181000317	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0,00	3,94



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/03/2018	81237852	PAG	18000000000000184000285	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017. MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO	0,00	3.011,58
20/03/2018	81237853	PIC	18000000000000185000285	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017. MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO	0,00	255,53
20/03/2018	81237855	PAG	18000000000000186000286	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N 055-P-UNACH -2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 ING ISAIAS GARZON	0,00	669,66
20/03/2018	81237856	PIC	18000000000000187000286	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N 055-P-UNACH -2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 ING ISAIAS GARZON	0,00	56,82
20/03/2018	81237858	PAG	18000000000000188000295	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON	0,00	2.179,27
20/03/2018	81237859	PIC	18000000000000189000295	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON	0,00	184,91
23/03/2018	81314894	PIC	18000000000000195000338	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 Y A TENA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3396	0,00	1,61
23/03/2018	81314896	PIC	18000000000000197000340	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3394-3395.	0,00	1,93
23/03/2018	81314898	PIC	18000000000000199000342	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3397	0,00	1,07
23/03/2018	81314902	PIC	18000000000000203000347	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQ. COMPRAS Y SERVICIOS 339 REEMB. DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ZAMORA-LOJA-VILCABAMABA-CATAMAYO-EL CISNE-PINDAL-ZAPOTILLO-MANGAHURCO-PUYANGO-HUAQUILLAS-MACHALA-PTO BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 (SE CARGO GASOLINA EL DIA 14 DE ENERO ANTES DEL VIAJE F	0,00	19,25



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/03/2018	81314906	PIC	1800000000000207000354	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO PENDIENTE POR SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH, CONTRATO No. 41-P-UNACH-2017	0,00	80,30
27/03/2018	81367841	PAG	18000000000000213000380	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH,	0,00	8.483,82
27/03/2018	81367845	PIC	18000000000000215000383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, OF. 172-T-UNACH-2018	0,00	210,66
27/03/2018	81367853	PIC	18000000000000218000396	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS EL 15 DE MARZO DE 2018 A LA CIUDAD DE CUENCA	0,00	1,61
27/03/2018	81367857	PIC	18000000000000220000398	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 10 Y 11 DE ENERO, DEL 15 AL 19 DE ENERO A MANABI, PUERTO LOPEZ, OLON, SALINAS Y SANTA ELENA, EL 24 DE ENERO A QUITO Y EL 25 DE ENERO A QUITO	0,00	7,21
29/03/2018	81433472	PIC	18000000000000222000350	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 3400 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,07
29/03/2018	81433474	PIC	18000000000000224000402	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 833-834	0,00	5,35
29/03/2018	81433477	PIC	18000000000000227000404	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 170-171 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS A QUITO, QUININDE, GUAYAQUIL LOS DIAS 01, 05,06 Y 15 DE FEBRERO DE 2018	0,00	3,72
29/03/2018	81433482	PIC	18000000000000231000418	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y SERVIDORES UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224	0,00	1.314,04
29/03/2018	81433487	PIC	18000000000000235000422	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 173-174	0,00	5,89
29/03/2018	81433494	PIC	18000000000000241000434	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°058-P-UNACH-2017 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTES A IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA INSTI	0,00	378,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 16 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/03/2018	81436390	PAG	18000000000000245000389	[P:03 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	96.865,33
29/03/2018	81436391	PAG	18000000000000246000390	[P:03 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALISADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, FUENTE 1.	0,00	4.920,14
29/03/2018	81436395	PAG	18000000000000249000400	[P:03 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 1	0,00	770,04
29/03/2018	81449054	PAT	18000000000142982000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
29/03/2018	81454479	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.084,67
29/03/2018	81454483	PAN	18000000000142989081454482	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2018 - IVA - 991596651683	0,00	1.670,52
02/04/2018	81489641	PAT	18000000000143091000181	PAGO A ACREEDOR	0,00	136,13
03/04/2018	81493898	PAT	18000000000143101000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	41.448,75
04/04/2018	81530734	PAT	18000000000143301005247	PAGO A ACREEDOR	0,00	883,62
04/04/2018	81530735	PAT	18000000000143301005245	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,50
04/04/2018	81530736	PAT	18000000000143301005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,15
04/04/2018	81531072	PAT	18000000000143303003073	PAGO A ACREEDOR	0,00	46,37
04/04/2018	81531073	PAT	18000000000143303003113	PAGO A ACREEDOR	0,00	61,44
04/04/2018	81531074	PAT	18000000000143303002996	PAGO A ACREEDOR	0,00	271,28
04/04/2018	81531075	PAT	18000000000143303003042	PAGO A ACREEDOR	0,00	21,75
04/04/2018	81531076	PAT	18000000000143303003031	PAGO A ACREEDOR	0,00	169,96
04/04/2018	81531077	PAT	18000000000143303003096	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,75
04/04/2018	81531078	PAT	18000000000143303003102	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,32
04/04/2018	81531199	PAT	18000000000143304005477	PAGO A ACREEDOR	0,00	87,76
04/04/2018	81531240	PAT	18000000000143305003469	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,18
04/04/2018	81531339	PAT	18000000000143305005120	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.473,00
04/04/2018	81531340	PAT	18000000000143305004903	PAGO A ACREEDOR	0,00	230,04
04/04/2018	81531401	PAT	18000000000143306008167	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.500,00
04/04/2018	81531402	PAT	18000000000143306008184	PAGO A ACREEDOR	0,00	178,66
04/04/2018	81531403	PAT	18000000000143306008254	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.500,00
04/04/2018	81531404	PAT	18000000000143306008094	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.182,50
04/04/2018	81531446	PAT	18000000000143306004308	PAGO A ACREEDOR	0,00	122,93
04/04/2018	81531447	PAT	18000000000143306010799	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.500,00
04/04/2018	81531448	PAT	18000000000143306010981	PAGO A ACREEDOR	0,00	171,00
04/04/2018	81531516	PAT	18000000000143307006481	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.758,84
04/04/2018	81531517	PAT	18000000000143307007441	PAGO A ACREEDOR	0,00	267,30





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 17 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

04/04/2018	81531518	PAT	18000000000143307007064	PAGO A ACREEDOR	0,00	133,65
04/04/2018	81531519	PAT	18000000000143307006460	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,27
04/04/2018	81531576	PAT	18000000000143308003805	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.294,66
04/04/2018	81531742	PAT	18000000000143309010442	PAGO A ACREEDOR	0,00	307,44
04/04/2018	81531808	PAT	18000000000143309002648	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.659,75
04/04/2018	81531809	PAT	18000000000143309003214	PAGO A ACREEDOR	0,00	307,20
04/04/2018	81531817	PAT	18000000000143309005871	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.093,69
04/04/2018	81531834	PAT	18000000000143310009111	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.099,92
04/04/2018	81531835	PAT	18000000000143310009403	PAGO A ACREEDOR	0,00	78,86
04/04/2018	81531960	PAT	18000000000143310001972	PAGO A ACREEDOR	0,00	454,80
04/04/2018	81532026	PAT	18000000000143311006823	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.763,56
10/04/2018	81583113	PAI	1800000000000000000288	CUR Automático de Transferencias No. 78004 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0031-M DE 06 DE ABRIL DE 2018, LC	14.567,61	0,00
10/04/2018	81583137	PAI	1800000000000000000289	CUR Automático de Transferencias No. 78002 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0031-M DE 06 DE ABRIL DE 2018, LC	445.313,83	0,00
10/04/2018	81589570	PAG	1800000000000254000445	[P:04 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AUTORIZADAS EN OFICIO NO. 00874-S-SG-UNACH-2018 Y 1324-S-SG-UNACH-2018 A FAVOR DEL ING. MONTALVO ANDINO JAVIER. FUENTE 1	0,00	92,41
13/04/2018	81646963	PAT	18000000000143481000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.325,10
13/04/2018	81646964	PAT	18000000000143481000400	PAGO A ACREEDOR	0,00	84,18
13/04/2018	81647521	PAT	18000000000143484000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	20.428,60
13/04/2018	81647522	PAT	18000000000143484000400	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,34
13/04/2018	81647634	PAT	18000000000143485000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.792,67
13/04/2018	81647942	PAT	18000000000143486000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.779,46
13/04/2018	81648076	PAT	18000000000143487000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,72
13/04/2018	81648077	PAT	18000000000143487000400	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,60
13/04/2018	81649604	PAT	1800000000014349000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
16/04/2018	81689297	PAG	1800000000000766001024	[P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO OCASIONAL PASIVO QUE NO FUE CONTRATADO EN EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO. FUENTE 1	0,00	85,17
16/04/2018	81689300	PAG	1800000000000767001025	[P:03 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	12.756,63



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 18 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

16/04/2018	81689306	PAG	18000000000000770001028	[P:03 T:AJ A:2018] 80 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HA CAMBIADO LA REMUNERACION EN EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO Y POR SUBROGACIONES RESPECTIVAMENTE. FUENTE 1	0,00	190,41
16/04/2018	81690410	PAG	18000000000000773001013	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	0,00	14,52
16/04/2018	81690411	PIC	18000000000000774001013	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	0,00	1,74
16/04/2018	81690413	PIC	18000000000000776001017	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018	0,00	1,07
16/04/2018	81691004	PAG	18000000000000780001011	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0,00	914,81
16/04/2018	81691005	PIC	18000000000000781001011	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0,00	109,78
16/04/2018	81691175	PAG	18000000000000784001008	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 2059	0,00	1.698,99
16/04/2018	81691176	PIC	18000000000000785001008	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 2059	0,00	203,88
16/04/2018	81692001	PAG	18000000000000788000455	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO Y SERVICIOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 050-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-2825	0,00	16.968,16
16/04/2018	81692002	PIC	18000000000000789000455	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO Y SERVICIOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 050-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-2825	0,00	1.628,94



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 19 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81694686	PAT	18000000000143605001028	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,09
16/04/2018	81694687	PAT	18000000000143605001025	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.549,13
20/04/2018	81771527	PAG	18000000000000850001190	ELECTROCABLES C.A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101810, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURA N° 21990	0,00	603,50
20/04/2018	81771528	PIC	18000000000000851001190	ELECTROCABLES C.A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101810, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURA N° 21990	0,00	65,83
20/04/2018	81771874	PAG	18000000000000856001161	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUIT-GPR, REQUERIDO POR EL DEP. DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. VERONICA GARCÍA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N. 006-P-UNACH-2018, F. N°36	0,00	4.704,00
20/04/2018	81771875	PIC	18000000000000857001161	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUIT-GPR, REQUERIDO POR EL DEP. DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. VERONICA GARCÍA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N. 006-P-UNACH-2018, F. N°36	0,00	172,80
20/04/2018	81771891	PAG	18000000000000866001197	PINEDA SUAREZ JOHN EFREN.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, RESOLUCION No 001-UNACH-R-SG-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3.829,11
20/04/2018	81771893	PIC	18000000000000867001197	PINEDA SUAREZ JOHN EFREN.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, RESOLUCION No 001-UNACH-R-SG-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS	0,00	324,90
20/04/2018	81771897	PIC	18000000000000869001199	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT 143 POR ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH 2018, CONTRATO No 004-P-UNACH-2018	0,00	125,79
20/04/2018	81772865	PAG	18000000000000874001182	ELECTROCABLES C.A.- PAGO FACTURA 21989 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101809, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	7.912,87



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81772866	PIC	1800000000000875001182	ELECTROCABLES C.A.- PAGO FACTURA 21989 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101809, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	863,23
20/04/2018	81787887	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,19
20/04/2018	81787890	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.282,23
20/04/2018	81787893	PAN	18000000000143681081787892	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2018 - RENTA - 991604472279	0,00	743,24
20/04/2018	81787895	PAN	18000000000143681081787894	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2018 - IVA - 991604477223	0,00	9.359,75
24/04/2018	81818100	PAG	1800000000000878001210	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO POR DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL ESTADO ACTUAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSTANTES EN LA OBRA "EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA DE LA UNACH, F N° 22484	0,00	449,67
25/04/2018	81847748	PAG	1800000000000881001221	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL A CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO No 004-DPI	0,00	7.736,60
26/04/2018	81878481	PAG	1800000000000883001246	[P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS OCASIONALES DOCENTES. FUENTE 1	0,00	130.194,27
26/04/2018	81878485	PAG	1800000000000885001248	[P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 1.	0,00	7.425,98
26/04/2018	81888710	PAT	18000000000143880001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
26/04/2018	81891247	PAT	18000000000143880001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	43.340,84
26/04/2018	81894321	PAI	1800000000000000000342	CUR Automático de Transferencias No. 78337 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA DONACION-INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNENP-2018-0020-M DE 09 DE ABRIL DE 2018, LC	287.879,75	0,00
27/04/2018	81918231	PAG	1800000000000891001249	[P:04 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PAGO DE SUBROGACION A ABG. ISRAEL VALENCIA POR GESTION EN PROCURADURIA- OF. 1429-S-SG-UNACH-2018 Y DRA. SILVANA HUILCA POR SUBROGACION JEFATURA DE REMUNERACIONES ABRIL 2018--ACCION PERSONAL 7350-DATH-RPD-2018. FUENTE 1	0,00	356,56
27/04/2018	81922822	PIC	1800000000000894001226	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA, FACT 1092	0,00	1.314,04



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

**EJERCICIO:** 2018  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 21 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/04/2018	81924546	PIC	18000000000000896001238	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS PARA EL RECTORADO DE LA UNACH CATALOELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137077 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	38,30
27/04/2018	81924549	PIC	18000000000000898001239	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO.- POR LA ADQUISICIN DE 10 SILLAS PARA MESA DE REUNIONES DEL RECTORADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137076 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	109,03

**Subtotal Flujos** 2.139.725,87 1.733.188,02

**Subtotal por Auxiliares** 6.395.089,03 1.733.188,02

**Saldo por Auxiliares** 4.661.901,01

**AUXILIAR 01:** 1110204 CCU - 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
-------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	---------

2.140.589,80 0,00

**SALDO INICIAL** 2.140.589,80

05/01/2018	80232909	CRCH	18000000000003190000004524	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAZMIÑO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO FACT 152 DE 62 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°948-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	597,78	0,00
17/01/2018	80321856	POAA	18000000000140318080304403	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA BRINDADA EN ELOS PROCESOS LEGALES QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO No 010-P-UNACH-2017, SEGUN FACT 1306	0,00	4.050,00
18/01/2018	80330409	POAA	18000000000140325080304156	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016, CONTRATO N. 189-DATH-UNACH-2016 ADENDUM 1279-DATH-UNACH-2016	0,00	2.439,42
18/01/2018	80330410	POAA	18000000000140325080304159	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	5.700,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 22 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330414	POAA	18000000000140325080304167	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE PROCESO No 365-DPI. CONTRATO N.1227-DATH-UNACH-2016. SEGUN INFORME EMITIDO POR LA CORRINADORA-UNA. FACT N. 404	0,00	2.010,20
18/01/2018	80330415	POAA	18000000000140325080304169	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, FACT 10020 AL 10062	0,00	25.279,10
18/01/2018	80330420	POAA	18000000000140325080304383	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL CAMPUS MSC. EDISON RIERA DE LA UNACH AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO No 052-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-293	0,00	8.330,00
18/01/2018	80330428	POAA	18000000000140325080304405	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ESCOBAR CHIRIBOGA PUBLIO ENRIQUE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS CONCEPTUALIZACION Y PROTOTIPADO DE LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLCITADO POR LA LIC. GABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES, CONTRATO N.30-P-UNACH-2017, F. N° 531	0,00	2.368,42
18/01/2018	80330436	POAA	18000000000140325080304425	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No 053-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-12642	0,00	11.554,59
18/01/2018	80338373	CRCH	18000000000140325080304167	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE PROCESO No 365-DPI. CONTRATO N.1227-DATH-UNACH-2016. SEGUN INFORME EMITIDO POR LA CORRINADORA-UNA. FA	2.010,20	0,00
22/01/2018	80358277	PAI	18000000000000000000000016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-01-2018	2.263,10	0,00
22/01/2018	80359130	PAI	18000000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/01/2018	3.664,00	0,00
22/01/2018	80359243	PAI	18000000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-01-2018	436,20	0,00
23/01/2018	80362539	PAI	18000000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/01/2018	3.257,00	0,00
23/01/2018	80369915	POAA	18000000000140492080315640	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA POR ALQUILER DE UN ESPACIO FISIC, SEGUN CONTRATO 008-2015.	0,00	200,00
23/01/2018	80369917	POAA	18000000000140492080333084	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEDUCIBLE A FAVOR DE QBE SEGUROS COLONIAL, PAGADO POR LA DRA. ROSA VITERI ARROYO.	0,00	157,49



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 23 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

29/01/2018	80433972	PAI	180000000000000000000000028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-01-2018	226,36	0,00
29/01/2018	80434205	PAI	180000000000000000000000029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-01-2018	765,18	0,00
29/01/2018	80434294	PAI	180000000000000000000000030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-01-2018	303,32	0,00
29/01/2018	80435148	PAI	180000000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/01/2018	283,50	0,00
30/01/2018	80480451	PAI	180000000000000000000000036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-01-2018	622,18	0,00
30/01/2018	80480518	PAI	180000000000000000000000037	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-01-2018	488,51	0,00
30/01/2018	80481602	PAI	180000000000000000000000038	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-01-2018	649,90	0,00
31/01/2018	80498521	PAI	180000000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/01/2018	5,00	0,00
31/01/2018	80498910	PAI	180000000000000000000000041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/01/2018	165,00	0,00
31/01/2018	80499108	PAI	180000000000000000000000011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18/01/2018	300,00	0,00
31/01/2018	80499366	PAI	180000000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/01/2018	15,00	0,00
31/01/2018	80503636	PAI	180000000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/01/2018	3.400,00	0,00
31/01/2018	80506614	PAI	180000000000000000000000042	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25-01-2018	290,58	0,00
01/02/2018	80516365	PAI	180000000000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-01-2018	79,20	0,00
01/02/2018	80526762	PAG	180000000000000000024000040	TAIPE MORENO RUSBEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 08, 15 Y 17 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3347	0,00	35,71
01/02/2018	80526765	PAG	180000000000000000026000045	AYALA LOZA EDISON .- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 09 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3346	0,00	27,68
01/02/2018	80528676	POAA	18000000000140805080410699	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE PROCESO No 365-DPI. CONTRATO N.1227-DATH-UNACH-2016. SEGUN INFORME EMITIDO POR LA CORRDNADORA-UNA. FACT N. 404	0,00	2.010,20
01/02/2018	80537895	DFRA	APEC-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
02/02/2018	80541207	PAG	180000000000000000036000047	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2018	0,00	35,60



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 24 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

02/02/2018	80541212	PAG	18000000000000038000051	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO LOS DIAS 05, 11, 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2018	0,00	94,65
02/02/2018	80541216	PAG	18000000000000040000053	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBL DEL 10 DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	35,71
02/02/2018	80547253	PAI	18000000000000000000046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-01-2018	512,50	0,00
02/02/2018	80547637	PAI	18000000000000000000047	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/01/2018	4,50	0,00
02/02/2018	80547719	PAI	18000000000000000000048	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26/01/2018	35,00	0,00
02/02/2018	80552170	PFR	18000000000140829080505868	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1 No. de Entrada: 1	0,00	300,00
05/02/2018	80574848	PAI	18000000000000000000053	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 30/01/2018	1.998,50	0,00
05/02/2018	80576344	PAI	18000000000000000000054	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-01-2018	376,20	0,00
05/02/2018	80576488	PAI	18000000000000000000055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31/01/2018	487,50	0,00
05/02/2018	80576723	PAI	18000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 31/01/2018	107,33	0,00
07/02/2018	80616043	PAI	18000000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01/02/2018	339,50	0,00
07/02/2018	80616273	PAI	18000000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-02-2018	549,20	0,00
07/02/2018	80627924	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	21,05
07/02/2018	80627927	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	981,90
07/02/2018	80627930	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.277,10
07/02/2018	80627933	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	467,56
07/02/2018	80627936	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.142,75
09/02/2018	80653375	PAI	18000000000000000000065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-02-2018	1.213,00	0,00
09/02/2018	80653689	PAI	18000000000000000000066	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/02/2017	6.720,00	0,00
14/02/2018	80692929	PAI	18000000000000000000074	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/02/2018	3.907,50	0,00
14/02/2018	80693000	PAI	18000000000000000000075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-02-2018	277,50	0,00
14/02/2018	80693189	PAI	18000000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06/02/2018	106,00	0,00
14/02/2018	80693495	PAI	18000000000000000000077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-02-2018	422,84	0,00
16/02/2018	80722407	PAI	18000000000000000000080	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/02/2018	3.769,00	0,00
19/02/2018	80754048	PAI	18000000000000000000085	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-02-2018	97,10	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 25 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

19/02/2018	80754358	PAI	1800000000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-02-2018	52,00	0,00
19/02/2018	80755017	PAI	1800000000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-02-2018	10,00	0,00
20/02/2018	80781092	PAI	1800000000000000000000092	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-02-2018	67,00	0,00
20/02/2018	80781172	PAI	1800000000000000000000093	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/02/2017	160,00	0,00
21/02/2018	80786886	PAI	1800000000000000000000094	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-02-2018	96,42	0,00
22/02/2018	80814790	PAG	18000000000000055000100	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REEMBOLSO FACTURAS 623-624 DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA	0,00	54,46
22/02/2018	80814792	PAG	18000000000000057000103	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EN AMBATO 19 DE ENERO, QUITO EL 26 Y 27 DE ENERO Y CARGA DE COMBUSTIBLE EL 29 DE ENERO PARA MOVILIZACIONES INTERNAS. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.01-EGHC-2018.	0,00	42,60
22/02/2018	80814796	PAG	18000000000000060000106	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS EN QUITO 18 DE ENERO, GUAYAQUIL 19 DE ENERO, AMBATO 23 DE ENERO, QUITO 24 DE ENERO, SANTA ELENA 24 AL 27 DE ENERO. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.02-RATM-2018.	0,00	226,06
22/02/2018	80814798	PAG	18000000000000062000109	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	0,00	53,58
22/02/2018	80814801	PAG	18000000000000064000114	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 Y 23 DE ENERO DE 2018	0,00	85,27
22/02/2018	80814974	PAG	18000000000000070000121	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A MOVILIZACION A VINCES, BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA Y SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3364	0,00	26,79
22/02/2018	80814978	PAG	18000000000000074000131	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 A QUITO, PUERTO QUITO Y ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3356	0,00	85,68
22/02/2018	80814980	PAG	18000000000000076000133	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS A QUITO EL 9 Y 16 DE ENERO 2018. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.03-AAHL-2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3385.	0,00	58,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814982	PAG	18000000000000078000135	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3361	0,00	17,85
22/02/2018	80814984	PAG	18000000000000080000139	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOROCHO ESPINOSA EDGAR POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3362	0,00	74,55
22/02/2018	80815166	PAG	18000000000000084000102	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	6,00
22/02/2018	80815167	PAG	18000000000000085000113	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	0,00	12,00
22/02/2018	80815168	PAG	18000000000000086000123	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO.	0,00	9,00
22/02/2018	80815169	PAG	18000000000000087000125	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- POR EL PAGO DE LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO N.0026-DPI.	0,00	88,00
22/02/2018	80817641	PAI	1800000000000000000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. VICENTE ROMERO ALVARADO POR MULTA DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AI-0033-2014 PRACTICADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. ADJUNTO DOCUMENTOS	318,00	0,00
22/02/2018	80819385	PAI	1800000000000000000098	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-02-2018	136,90	0,00
22/02/2018	80821568	PFR	18000000000141266080606762	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
22/02/2018	80823573	PAI	1800000000000000000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SR.TA.NARANJO GIRON MAGGY PATRICIA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE UN PAGO EN EXCESO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.SEGUN OFICIO No.0089-R-P-D-UNACH-2018,SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ JEFA DE REMUNERACIONES	387,77	0,00
22/02/2018	80824735	PAI	1800000000000000000100	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.RENÉ BASANTES ÁVALOS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA, DR6-DPCH-1666, REFERENTE AL OFICIO 1666-DRCH-DPCH-J, COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA. ADJUNTO DOCUMENTOS	292,00	0,00
22/02/2018	80825106	PAI	1800000000000000000102	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA LIC. MÓNICA SALTOS FLORES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA CON RESOLUCIÓN 551-DRG-DPCH-J, COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA ADJUNTO DOCUMENTO	292,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 27 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

22/02/2018	80825702	PAI	1800000000000000000103	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS A LA SRA. JARA ORNA SHEILA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL INSTIUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGÚN OFICIO No.0139-R.P.D-UNACH-2018,SUSCRITO POR LA JEFA DE REMUNERACIONES	47,01	0,00
22/02/2018	80826422	PAI	1800000000000000000104	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADOS A LA SRA. SHEILA JARA (\$47.28) POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IEES, MES DE DICIEMBRE 2017 Y POR UN PAGO EN EXCESO AL DOCENTE VELASCO SILVA DANNY (\$27.88).SEG OFICIO No.0081-R.P.D-UNACH-20.Adjunto documentos	68,89	0,00
22/02/2018	80826824	PAI	1800000000000000000105	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRTA. ANDREA OCHOA POR UNA RESTITUCIÓN DEL PAGO DE PASANTÍA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No.0114-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ JEFA DE REMUNERACIONES SUBROGANTE	250,00	0,00
22/02/2018	80827389	PAI	1800000000000000000107	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING.SANTIAGO OLEAS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO DE 2018, QUE NO FUE POSIBLE DESCONTAR MEDIANTE NÓMINA NORMAL, SEGÚN OFICIO No.0155-R.P.D-UNACH-2018. Adjunto documentos	147,47	0,00
23/02/2018	80828776	PAI	1800000000000000000108	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 08/02/2018	106,00	0,00
23/02/2018	80829010	PAI	1800000000000000000109	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/02/2018	217,50	0,00
23/02/2018	80829073	PAI	1800000000000000000110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/02/2018	7,00	0,00
23/02/2018	80829201	PAI	1800000000000000000111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/02/2018	2,50	0,00
23/02/2018	80831713	PAG	1800000000000089000162	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO FACTURA 1308 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ASESOR JURIDICO EXTERNO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, ACORDE A CONTRATO N°010-P-UNACH-2017 Y CERTIFICACION DE PLANIFICACIÓN PROCESO N.009-DPI.	0,00	4.050,00
23/02/2018	80831728	PAG	18000000000000100000177	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLMENTACION ACADEMICA A PALLATANGA EL 29 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3377	0,00	23,66
23/02/2018	80831732	PAG	18000000000000102000180	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3373	0,00	50,66
23/02/2018	80833625	PAG	18000000000000108000170	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES APOR TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH AL INSTITUTO PSIQUIATRICO SAGRADO CORAZON EN LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE FEBRERO DE 2018	0,00	6,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2018	80833629	PAG	18000000000000109000187	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO N.0024-DPI.	0,00	3.743,69
23/02/2018	80850316	PAI	1800000000000000000114	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-02-2018	615,04	0,00
27/02/2018	80889403	PAI	1800000000000000000116	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-02-2018	268,10	0,00
27/02/2018	80889481	PAI	1800000000000000000117	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/02/2018	597,50	0,00
27/02/2018	80894454	PAI	1800000000000000000120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA MORA GENERADA EN LAS PLANILLAS DEL MES DE ENERO DE 2018 POR ENERGÍA ELECTRICA	53,43	0,00
27/02/2018	80901405	RTCC	1056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECAUDACION DE LOS VALORES PENDIENTES DE INGRESOS REGISTRADO EN CUR NO. 1056, ACRIDATADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DE LA INSTITUCION.	3.899,46	0,00
27/02/2018	80913966	PAI	1800000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21/02/2018	2.536,50	0,00
27/02/2018	80914603	PAI	1800000000000000000122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-02-2018	196,50	0,00
28/02/2018	80940368	PAI	1800000000000000000125	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-02-2018	288,70	0,00
28/02/2018	80941127	PAI	1800000000000000000126	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/02/2018	696,50	0,00
28/02/2018	80949792	PAI	1800000000000000000127	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR.WILSON GUJILEMA POR GLOZA DETERMINADA POR LA CONTALORIA SEGÚN RESOLUCION No. 13032 DE 07/02/2018 POR UN VALOR DE \$348,42 MÁS LOS INTERESES POR \$177.23 CALCULADO HASTA LA FECHA DEL DEPÓSITO. TOTAL A CANCELAR DE \$525.65	525,65	0,00
28/02/2018	80950716	PAG	18000000000000121000138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, LIQ. COMPRAS 3348	0,00	33,92
28/02/2018	80951707	PAG	18000000000000127000142	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3363	0,00	14,00
28/02/2018	80951708	PAG	18000000000000128000185	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3375	0,00	16,00
28/02/2018	80953958	PAI	1800000000000000000128	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. ZOILA JÁCOME MALDONADO POR MULTA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA 1677DRCH-DPCH-J DE 16/01/2016 COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Adjunto documentos	319,22	0,00
01/03/2018	80976535	PAI	1800000000000000000129	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-02-2018	915,06	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/03/2018	80987749	PAI	180000000000000000000000132	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A LA SRA. SHEILA JARA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IESS EN LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN OFICIO No.00197-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	47,01	0,00
01/03/2018	80987999	PAI	180000000000000000000000133	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL DR. ROBERTO TAPIA OLEAS, JUBILADO DE LA INSTITUCION POR DIFERENCIA CANCELADA EN MAS EN ENERO DE 2018. SEGÚN OFICIO No.00197-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES SUBROGANTE.	54,73	0,00
02/03/2018	80997342	PAI	180000000000000000000000138	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-02-2018	444,40	0,00
05/03/2018	81005966	PAI	180000000000000000000000140	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/02/2018	4.187,00	0,00
05/03/2018	81006173	PAI	180000000000000000000000141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 28/02/2018	515,00	0,00
05/03/2018	81006211	PAI	180000000000000000000000142	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-02-2018	45,00	0,00
05/03/2018	81006284	PAI	180000000000000000000000143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-02-2018	373,44	0,00
06/03/2018	81020605	PAI	180000000000000000000000148	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/02/2018	435,90	0,00
06/03/2018	81020620	PAI	180000000000000000000000149	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/02/2018	196,00	0,00
07/03/2018	81037468	PAI	180000000000000000000000152	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01/03/2018	600,00	0,00
08/03/2018	81051446	PAI	180000000000000000000000155	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-03-2018	219,92	0,00
08/03/2018	81056837	PAI	180000000000000000000000158	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LA RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LOS COMPROBANTES DE LAS GLOSAS No 64051689 Y 64055843, QUE SE GENERÓ DEBIDO A QUE POR FALLA DEL SISTEMA eSIPREN NO FUE POSIBLE REALIZAR EL ENLACE CORRESPONDIENTE.	2,00	0,00
08/03/2018	81058028	PAI	180000000000000000000000159	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LA RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LOS COMPROBANTES DE LAS GLOSAS No 64051689 Y 64055843, QUE SE GENERÓ DEBIDO A QUE POR FALLA DEL SISTEMA eSIPREN NO FUE POSIBLE REALIZAR EL ENLACE CORRESPONDIENTE.	-2,00	0,00
08/03/2018	81059193	PAI	180000000000000000000000160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-03-2018	362,00	0,00
09/03/2018	81063573	PAI	180000000000000000000000161	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02/03/2018	1.102,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/03/2018	81068229	PAG	18000000000000142000226	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 1986.	0,00	1.303,57
09/03/2018	81068232	PAG	18000000000000145000235	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A AMBATO EL 18 DE ENERO 2018 Y MOVILIZACIONES INTERNAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL MES DE ENERO 2018, SEGUN FATURA N° 830-831-832.	0,00	71,43
12/03/2018	81086438	PAI	1800000000000000000168	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/03/2018	92,50	0,00
12/03/2018	81103472	PAG	18000000000000147000265	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ING. DANNY CHANGOTASIG	0,00	28,00
12/03/2018	81111448	PFR	18000000000142078080881016	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
12/03/2018	81113328	PAI	1800000000000000000169	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCELO SANCHEZ BENITEZ POR CONCEPTO DE GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEP.	1.579,59	0,00
14/03/2018	81145908	PAG	18000000000000148000246	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 9 Y 11 DE ENERO DE 2018, GUAYAQUIL 24 Y 25 DE ENERO DE 2018 Y QUITO 26 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-3390-3391.	0,00	54,86
14/03/2018	81145910	PAG	18000000000000150000248	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANABI, GUAYAS-SANTA ELENA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 3393, 3392.	0,00	35,18
14/03/2018	81145914	PAG	18000000000000153000251	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-IBARRA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y A QUITO EL 16 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-1001	0,00	38,90
14/03/2018	81145916	PAG	18000000000000155000252	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3388	0,00	13,40
14/03/2018	81146506	PAG	18000000000000157000255	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2018.	0,00	11,00
14/03/2018	81158290	PAI	1800000000000000000171	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-03-2018	817,20	0,00
14/03/2018	81159274	PAI	1800000000000000000173	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08/03/2018	2,50	0,00
14/03/2018	81159440	PAI	1800000000000000000172	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/03/2018	432,50	0,00



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

**EJERCICIO:** 2018  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/03/2018	81160046	PAI	180000000000000000000000174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CÉSAR ANIBAL MORENO MIRANDA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA SEGÚN, RESOLUCIÓN No 31617 DE 12/06/2017.ADJUNTO DOCUMENTOS	318,00	0,00
15/03/2018	81173133	PAI	180000000000000000000000176	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-03-2018, ADEMÁS SE REGISTRA UN VALOR DE \$0.30 POR MULTA EN ARRIENDO LOCAL DE LA SRA. ELSY JANETT CARRASCO LOPEZ QUE SE COMTABILIZA EN LA CUENTA DE OTROS NO ESPECIFICADOS.	736,26	0,00
15/03/2018	81174288	PAI	180000000000000000000000177	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-03-2018	941,00	0,00
15/03/2018	81183671	PAI	180000000000000000000000179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA ING. ANA CONGACHA POR LA DIFERENCIA NO JUSTIFICADA DE LA BECA ENTREGADA PARA QUE ASISTA AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIÓN" SEGÚN CUR 3486.	111,07	0,00
16/03/2018	81211087	RFDT	OFICIO 221-R.P.D	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	2,00	0,00
16/03/2018	81211559	CAS	1800000000000000000000081211087	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	-2,00	0,00
16/03/2018	81211830	RFDT	2537820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	2,00	0,00
16/03/2018	81212058	RFDT	OFICIO 167-T-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL VALOR \$ 57.97 A FAVOR MARCELO SANCHEZ BENITEZ, POR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO. 2104120. SEGUN OFICIO NO. 167-T-2018 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	57,97	0,00
19/03/2018	81216461	PAI	180000000000000000000000185	UNIVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. LILIAN DEL PILAR CARRILLO LOPEZ POR GLOZA DETERMINADA POR LA CONTALORIA GENRAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No.13032 DE 07/02/2018 COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS.	1.058,88	0,00
19/03/2018	81217132	PAI	180000000000000000000000184	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/03/2018	1.362,00	0,00
19/03/2018	81217452	PAI	180000000000000000000000186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/03/2018	-1.362,00	0,00
19/03/2018	81217516	PAI	180000000000000000000000187	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/03/2018	1.362,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

**EJERCICIO:** 2018

**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 32 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/03/2018	81221818	PAI	1800000000000000000188	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA ING.Phd LIDA BARBA MAGGI POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INVESTIGACION Y COMUNICACION TIC.EC-2017" RECIBIDA MEDIANTE CUR 3489.	73,42	0,00
20/03/2018	81231969	PAI	18000000000000000000191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. EDUARDO ANDRES PEÑAFIEL ORTEGA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 01/02/2018. Adjunto Documentos.	556,09	0,00
20/03/2018	81232018	PAI	18000000000000000000192	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SRA. DIANA CATALINA MOLINA NOGUERA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 01/02/2018. Adjunto Documentos.	556,09	0,00
20/03/2018	81232543	PAG	18000000000000160000266	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 24 Y 25 DE ENERO Y 26 DE ENERO Y A AMBATO EL 31 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO DE 2018, F. N° 001-001-1002,1003.	0,00	83,22
20/03/2018	81232545	PAG	18000000000000162000273	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, AL EVENTO TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4, EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL,	0,00	80,00
20/03/2018	81232546	PAG	18000000000000163000274	HARO MENDOZA JOSE JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, AL EVENTO TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4, EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL,	0,00	80,00
20/03/2018	81237419	PAG	18000000000000177000314	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, AL EVENTO TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4, EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL,	0,00	80,00
22/03/2018	81280396	PAI	18000000000000000000198	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018	5,17	0,00
22/03/2018	81280748	PAI	18000000000000000000199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE INTERES DE MORA EN LA PLANILLA DE LA EMPRESA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	0,14	0,00
22/03/2018	81280907	PAI	18000000000000000000201	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	0,82	0,00
22/03/2018	81281447	PAI	18000000000000000000202	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/03/2018	799,50	0,00
22/03/2018	81291333	CAS	180000000000000000081211830	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	-2,00	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/03/2018	81293797	PAI	18000000000000000000203	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE PATATE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Nos. 001-010-000039975, 001-010-000039976 Y 001-010-000039977 POR ANALISIS DE LABORATORIO	759,09	0,00
22/03/2018	81296106	PAI	18000000000000000000204	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. FREDD ALONSO CEPEDA MANZANO POR CONCEPTO DE GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 SEGUN RESOLUCIÓN No 13032 DE 07/02/2018.	741,45	0,00
22/03/2018	81296980	PAI	18000000000000000000205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EN MAS POR EL SR.FREDD ALONSO CEPEDA MANZANO	0,05	0,00
23/03/2018	81299611	PAI	18000000000000000000207	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/03/2018	802,00	0,00
23/03/2018	81299719	PAI	18000000000000000000208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/03/2018	507,50	0,00
23/03/2018	81314893	PAG	18000000000000194000338	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 Y A TENA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3396	0,00	13,38
23/03/2018	81314895	PAG	18000000000000196000340	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3394-3395.	0,00	21,57
23/03/2018	81314897	PAG	18000000000000198000342	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS LIQUIDACION DE COMPRAS Y SEVICIOS N° 3397	0,00	8,93
23/03/2018	81314901	PAG	18000000000000202000347	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQ. COMPRAS Y SERVICIOS 339 REEMB. DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ZAMORA-LOJA-VILCABAMABA-CATAMAYO-EL CISNE-PINDAL-ZAPOTILLO-MANGAHURCO-PUYANGO-HUAQUILLAS-MACHALA-PTO BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 (SE CARGO GASOLINA EL DIA 14 DE ENERO ANTES DEL VIAJE F	0,00	160,51
23/03/2018	81314905	PAG	18000000000000206000354	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO PENDIENTE POR SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH, CONTRATO No. 41-P-UNACH-2017	0,00	2.186,16
23/03/2018	81320394	PAI	18000000000000000000195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ARQ. FREDY MARCELO RUIZ ORTIZ POR DEVOLUCIÓN DE BECA ENTREGADA PARA ASISTIR AL EVENTO "CNAE CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA ECUADOR" . SEGUN CUR No 3490	240,00	0,00
23/03/2018	81324069	PAI	18000000000000000000210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	-0,82	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/03/2018	81326337	POAA	18000000000142693081212112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION AL SR. MARCELO SANCHEZ BENITEZ, RELIZADA EN DEPOSITO NO. 2104120, SEGUN OFICIO NO. 167-T-2018 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	0,00	57,97
27/03/2018	81367818	PAG	1800000000000208000366	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO FACTURA 604 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO NO.625-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA PHD. MARGARITA POMBOZA.	0,00	799,92
27/03/2018	81367852	PAG	1800000000000217000396	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS EL 15 DE MARZO DE 2018 A LA CIUDAD DE CUENCA	0,00	13,39
27/03/2018	81367856	PAG	1800000000000219000398	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 10 Y 11 DE ENERO, DEL 15 AL 19 DE ENERO A MANABI, PUERTO LOPEZ, OLON, SALINAS Y SANTA ELENA, EL 24 DE ENERO A QUITO Y EL 25 DE ENERO A QUITO	0,00	69,09
27/03/2018	81372742	PAI	180000000000000000214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SRA. ELSY LUCIA TAYUPANDA POR GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 SEGUN RESOLUCION No 13032 de 07/02/2018.	221,85	0,00
27/03/2018	81385644	PAI	1800000000000000000218	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 21/03/2018	539,00	0,00
27/03/2018	81385744	PAI	1800000000000000000217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 21/03/2018 DE LA CAJA 1010	4.547,00	0,00
28/03/2018	81412787	PAI	1800000000000000000220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-03-2018	392,70	0,00
28/03/2018	81414695	PAI	1800000000000000000222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/03/2018	4.505,00	0,00
28/03/2018	81414867	PAI	1800000000000000000221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-03-2018	4.697,54	0,00
28/03/2018	81415685	PAI	1800000000000000000223	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. DANNY XAVIER AVILA FRAY POR CONCEPTO DE SERVICIO ODONTOLOGICO DE ACUERDO AL COMUNICADO DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO NO. 0055-0001-DR6-DPCH-AI-2018 SUCRITO POR LA ING. GEOCONDA GALAN - SUPERVISORA.	9,00	0,00
29/03/2018	81433471	PAG	1800000000000221000350	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 3400 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,93
29/03/2018	81433473	PAG	1800000000000223000402	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 833-834	0,00	44,65
29/03/2018	81433476	PAG	1800000000000226000404	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 170-171 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS A QUITO, QUININDE, GUAYAQUIL LOS DIAS 01, 05,06 Y 15 DE FEBRERO DE 2018	0,00	31,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 35 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

29/03/2018	81433485	PAG	1800000000000233000421	CERDA PEREZ HUGO GUILLERMOHUGO CERDA.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2018 PARA ASISTIR AL TALLER OPORTUNIDADES DE COOPERACION PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020 Y LA COOPERACION CON LA REPUBLICA POPULAER CHINA	0,00	48,00
29/03/2018	81433486	PAG	1800000000000234000422	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZDO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 173-174	0,00	49,11
29/03/2018	81433488	PAG	1800000000000236000429	DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL.- PARA EL PAGO DE 92 HORAS CLASE POR IMPARTIR LA CATEDRA DE FISICA DENTRO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONT N°988-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, FN35	0,00	887,03
29/03/2018	81433489	PAG	1800000000000237000430	FERNANDEZ CEPEDA MIGUEL HUMBERTO.- PARA EL PAGO DE 30 HORAS CLASE POR IMPARTIR LA CATEDRA DE MATEMATICA DENTRO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DESDE EL 11 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°991-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, FACT N° 1267	0,00	289,25
29/03/2018	81433491	PAG	1800000000000238000431	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO, PAGO FACTURA 54 POR 84 HORAS ACADÉMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL PERÍODO 17 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA	0,00	809,89
29/03/2018	81433492	PAG	1800000000000239000432	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ANALISTA - TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 107-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 115	0,00	743,36
29/03/2018	81433495	PAG	1800000000000242000438	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL MES DE FEBRERO 2018 CONFORME AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AVALIZADO POR EL TUTOR, COORDINADORA DE LA UNA Y VICERRECTORA ACADEMICA, PAGO SOLICITADO CON OF.198-UNA-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 139	0,00	743,36
29/03/2018	81433497	PAG	1800000000000243000440	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL MES DE FEBRERO 2018 CONFORME AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AVALIZADO POR EL TUTOR, COORDINADORA DE LA UNA Y VICERRECTORA ACADEMICA, PAGO SOLICITADO CON OF.196-UNA-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 210	0,00	743,36
29/03/2018	81434835	PAG	1800000000000244000406	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO FACTURAS 151-154-155-156 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS A QUITO, QUININDE, GUAYAQUIL LOS DIAS 01, 05,06 Y 15 DE FEBRERO DE 2018	0,00	18,00
29/03/2018	81443251	PAI	180000000000000000227	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. JULIO ANIBAL BANDA TENEMPAGUAY POR GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA SEGÚN RESOLUCION 13032 DE 07/02/2018.	741,45	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 36 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

29/03/2018	81450009	PAI	180000000000000000000228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-03-2018	8.849,50	0,00
29/03/2018	81454477	PAT	180000000001429890000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,00
29/03/2018	81454478	PAT	180000000001429890000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	450,00
29/03/2018	81461022	PAI	1800000000000000000000231	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-03-2018	670,20	0,00
29/03/2018	81461048	PAI	1800000000000000000000229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE 05-03-2018	1.767,30	0,00
30/03/2018	81462080	PAI	1800000000000000000000230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-03-2018	1.886,20	0,00
30/03/2018	81462175	PAI	1800000000000000000000232	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-03-2018	4.326,10	0,00
31/03/2018	81463056	PAI	1800000000000000000000233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/03/2018	831,50	0,00
31/03/2018	81463382	PAI	1800000000000000000000237	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/03/2018 DE LA CAJA 1010	1.579,00	0,00
31/03/2018	81463389	PAI	1800000000000000000000238	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL LA FACTURA No 001010000041020 DEL SRTA CHAVEZ COLCHA ADRIANA LIZBET EN DEPOSITO ADELANTADO DEL 16/03/2018	15,00	0,00
31/03/2018	81464569	PAI	1800000000000000000000239	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/03/2018	244,50	0,00
31/03/2018	81464738	PAI	1800000000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-03-2018	2.449,90	0,00
02/04/2018	81465835	PAI	1800000000000000000000242	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/03/2018	522,50	0,00
02/04/2018	81465846	PAI	1800000000000000000000243	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/03/2018	3.564,00	0,00
02/04/2018	81467122	PAI	1800000000000000000000244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-03-2018	11.531,30	0,00
03/04/2018	81501506	PAI	1800000000000000000000247	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO VALOR DEPOSITADO POR LA SRA.PALOMEQUE MARIN ANGELICA MARIA POR GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA REALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2017 POR \$ 331,70 EN CUR 1017 Y OTRO DEPOSITO REALIZADO EN MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE \$727,10 TOTAL DEP. ES DE \$1.058,80	727,10	0,00
03/04/2018	81502868	PAI	1800000000000000000000248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. MIRIAN ALEXANDRA TENEMAZA PANORA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEPOSITO.	794,10	0,00
03/04/2018	81503006	PAI	1800000000000000000000249	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. VILLA AGUILAR SONIA ALEXANDRA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	332,77	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 37 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

04/04/2018	81507670	PAI	1800000000000000000000000252	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. JANETH SUSANA DEL POZO BAZANTE POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DE DEPOSITO	1.332,90	0,00
04/04/2018	81508314	PAI	1800000000000000000000000253	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR EL GAD DE PALLATANGA POR SERVICIOS DE LABORARORIO SEGUN FACTURAS No 001010000040691 Y No 001010000040691 DEL 08/03/2016.	470,13	0,00
04/04/2018	81508516	PAI	1800000000000000000000000254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. ELSA ESTHELA MENDEZ LEMA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	741,45	0,00
04/04/2018	81508688	PAI	1800000000000000000000000255	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. ELSA ESTHELAMENDEZ LEMA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	741,45	0,00
04/04/2018	81513865	PAI	1800000000000000000000000258	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CÉSAR ANIBAL MORENO MIRANDA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA SEGÚN, RESOLUCIÓN No 31617 DE 12/06/2017.ADJUNTO DOCUMENTOS	-318,00	0,00
04/04/2018	81514379	PAI	1800000000000000000000000259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CÉSAR ANIBAL MORENO MIRANDA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA SEGÚN, RESOLUCIÓN No 31617 DE 12/06/2017.ADJUNTO DOCUMENTOS	318,00	0,00
04/04/2018	81514449	PAI	1800000000000000000000000245	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-03-2018	11.564,16	0,00
04/04/2018	81514693	PAG	18000000000000000253000443	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.-PAGO FACTURA 552 POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 105-DATH-UNACH-2018	0,00	743,36
04/04/2018	81515933	PAI	1800000000000000000000000260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-03-2018	8.662,00	0,00
04/04/2018	81519335	PAI	1800000000000000000000000263	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. ELSA ESTHELA MENDEZ LEMA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	-741,45	0,00
04/04/2018	81530934	PAT	18000000000143302002346	PAGO A ACREEDOR	0,00	300,00
04/04/2018	81530958	PAT	18000000000143302000737	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.000,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 38 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

04/04/2018	81530959	PAT	18000000000143302000842	PAGO A ACREEDOR	0,00	719,60
04/04/2018	81531000	PAT	18000000000143302001280	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.500,00
04/04/2018	81531471	PAT	18000000000143307010713	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.400,00
04/04/2018	81531486	PAT	18000000000143307004350	PAGO A ACREEDOR	0,00	519,12
04/04/2018	81531490	PAT	18000000000143307008949	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,40
04/04/2018	81531745	PAT	18000000000143309010444	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,60
04/04/2018	81531752	PAT	18000000000143309012880	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,29
04/04/2018	81531775	PAT	18000000000143309014957	PAGO A ACREEDOR	0,00	642,85
04/04/2018	81531911	PAT	18000000000143310003182	PAGO A ACREEDOR	0,00	418,11
04/04/2018	81531912	PAT	18000000000143310003183	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.441,23
04/04/2018	81531913	PAT	18000000000143310003210	PAGO A ACREEDOR	0,00	357,00
04/04/2018	81531914	PAT	18000000000143310003191	PAGO A ACREEDOR	0,00	674,40
04/04/2018	81532023	PAT	18000000000143311004668	PAGO A ACREEDOR	0,00	176,92
04/04/2018	81532031	PAT	18000000000143311013088	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,93
04/04/2018	81532054	PAT	18000000000143311009150	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.304,01
04/04/2018	81532057	PAT	18000000000143311011835	PAGO A ACREEDOR	0,00	797,73
04/04/2018	81532059	PAT	18000000000143311011857	PAGO A ACREEDOR	0,00	723,00
04/04/2018	81532060	PAT	18000000000143311011818	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,84
04/04/2018	81532067	PAT	18000000000143311001506	PAGO A ACREEDOR	0,00	388,74
04/04/2018	81532068	PAT	18000000000143311001374	PAGO A ACREEDOR	0,00	544,92
04/04/2018	81532069	PAT	18000000000143312001972	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.400,00
04/04/2018	81532363	PAI	18000000000000000000251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRTA. GÓMEZ GAIBOR ANDREA STEFANIA POR OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA. SEGUN OFICIO No 0056-0001-DR6-DPCH-UNACH-AI-2018, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA GEOCONDA MONSERRATH GALAN CASTELO	7,00	0,00
04/04/2018	81532440	PAI	18000000000000000000250	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. AVILA FRAY DANNY Y LA SRTA. GÓMEZ GAYBOR ANDREA POR OBSERVACION DE AUDITORIA INTERNA POR ENCONTRAR INCONSISTENCIA EN FACTURAS PRESENTADAS PARA HACER USO DEL SERVICIO ODONTOLOGICO, SEGUN OFICIO No -003-DMO-UNACH-2018.	25,00	0,00
04/04/2018	81532527	PAI	18000000000000000000264	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. NELLY ESTELA MOREANO OJEDA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	2.443,66	0,00
04/04/2018	81532814	PAI	18000000000000000000265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	0,82	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 39 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

04/04/2018	81533112	PAI	1800000000000000000266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR DIFERENCIA EN RESPONSABILIDAD PATRONAL. SEGUN OFICIO No 221-R.P.D-UNACH-2018	2,00	0,00
04/04/2018	81533175	PAI	1800000000000000000262	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-03-2018	14.752,44	0,00
05/04/2018	81539633	PAI	1800000000000000000269	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR LA SRA.GARIELA MARIA DE LA RUZ FERNANDEZ POR SOBREGRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	507,91	0,00
05/04/2018	81540596	PAI	1800000000000000000270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL Msc.JUÓN PAREDES EDWIN MARCELO POR SOBREGRO EN EL RUBRO SDE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	74,68	0,00
05/04/2018	81541001	PAI	1800000000000000000271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR LA SRA.MIRIAM PAULINA PEÑAFIEL RODRIGUEZ POR SOBREGRO EN EL RUBRO SDE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	160,26	0,00
05/04/2018	81541111	PAI	1800000000000000000272	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL SR. ALEX ARMANDO CHIRIBOGA CEVALLOS POR SOBREGRO EN EL RUBRO SDE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	198,18	0,00
05/04/2018	81542077	PAI	1800000000000000000273	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL SR. ROBERT ALCIDES FALCONI HERRERA POR SOBREGRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	16,68	0,00
05/04/2018	81542127	PAI	1800000000000000000274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 28/03/2018	512,00	0,00
05/04/2018	81542231	PAI	1800000000000000000275	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/03/2018	2.944,00	0,00
05/04/2018	81542377	PAI	1800000000000000000276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27/03/2018	2.345,90	0,00
06/04/2018	81555573	PAI	1800000000000000000278	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL SR. VELARDE FLORES RODRIGO ENRIQUE POR APORTE INDIVIDUAL DE 15 DIAS AL IESS EN LA NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN OFICIO No 00301-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFA DE REMUNERACIONES.	120,25	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/04/2018	81555881	PAI	1800000000000000000279	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL SR.HECTOR DANIEL MOROCHO LARA POR SOBREGRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	186,99	0,00
09/04/2018	81567439	PAI	1800000000000000000282	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. FLORA ANGELICA QUISHGUÑA QUISHPE POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEP.	529,40	0,00
09/04/2018	81567512	PAI	1800000000000000000281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/04/2018	10.992,00	0,00
09/04/2018	81570853	PAI	1800000000000000000285	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. NARCISA DE JESUS COLCHA PILLAJO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION NO. 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEP.	797,54	0,00
10/04/2018	81593198	PAI	1800000000000000000290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. ANGEL EDMUNDO PAREDES GARCIA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA COMO RESULTADO DE DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AI-0033-2014 PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA, SEGUN RESOLUCION No 30478 DE 09/05/2017.	324,18	0,00
10/04/2018	81593415	PAI	1800000000000000000292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2018 DE LA CAJA 8010	597,00	0,00
10/04/2018	81593448	PAI	1800000000000000000291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 04/04/2018	2.794,00	0,00
10/04/2018	81593617	PAI	1800000000000000000294	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2018 DE LA CAJA 8010	-597,00	0,00
11/04/2018	81598133	PAI	1800000000000000000297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2018 DE LA CAJA 8010	597,00	0,00
11/04/2018	81600082	PAI	1800000000000000000296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION 04-04-2018 DE LA CAJA 1010	7.602,70	0,00
11/04/2018	81603228	PAI	1800000000000000000298	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-04-2018	3.913,60	0,00
12/04/2018	81623078	PAI	1800000000000000000300	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. MERCEDES BEATRIZ MORENO MONTES POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No. 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES HASTA LA FECHA DEL DEP.	2.202,38	0,00
12/04/2018	81624375	POAA	1800000000143471081561910	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAZMIÑO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO FACT 152 DE 62 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°948-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	597,78
12/04/2018	81624442	PFR	18000000000143472081508322	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	141,22





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 41 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/04/2018	81624443	PFR	18000000000143472081508421	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	149,94
12/04/2018	81624445	POAA	18000000000143472081578825	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DEPOSITOS DE TERCEROS DE LA SRA. ADRIANA PAZMIÑO, POR RECHAZO DE LA CUENTA BENEFICIARIA.	0,00	1.214,84
13/04/2018	81645934	PAI	180000000000000000000303	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs.EDISON RIERA RODRIGUEZ POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014,REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.RESOLUCION 13035 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES HASTA LA FEHA DE DEP.	1.148,22	0,00
13/04/2018	81646562	PAI	180000000000000000000304	UNIVERSIDD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL MgS.EDISON RIERA RODRIGUEZ POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.RESOLUCION No13035 DE 07/02/2018.VALOR CALCULADO CON INTERESES HASTA LA FEHA DE DEP.	295,03	0,00
13/04/2018	81656464	PAI	180000000000000000000305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-04-2018	4.027,10	0,00
16/04/2018	81675029	PAI	180000000000000000000311	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-04-2018	4.639,20	0,00
16/04/2018	81675164	PAI	180000000000000000000312	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA FACTURA NO. 001010000043288 POR ARRIENDO DE TEATRO UNIVERSITARIO A NOMBRE DE LA SR. MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER DEL 06-04-2018.	3.360,00	0,00
16/04/2018	81675901	PAI	180000000000000000000306	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-04-2018	26.679,00	0,00
16/04/2018	81687874	PAI	180000000000000000000313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/04/2018	2.180,00	0,00
16/04/2018	81690412	PAG	180000000000000775001017	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018	0,00	8,93
16/04/2018	81690914	PAI	180000000000000000000314	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. MARIA FERNANDA MORENO POR CONCEPTO DE GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEP.	742,55	0,00
16/04/2018	81691006	PAG	180000000000000782001015	TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No 588-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	598,82
16/04/2018	81691174	PAG	180000000000000783001003	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO No 105-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, SEGUN FACT N° 555	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81691177	PAG	18000000000000786001030	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH.- PAGO FACTURA 311 POR 42 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE TEORIA DE LA CULTURA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2016 DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONTRATO No 118-DATH-UNACH-2018	0,00	1.932,00
16/04/2018	81691180	PAG	18000000000000787001031	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PAGO FACTURA 101 POR 33 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DISEÑO CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 27 DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 989-DATH-UNACH-2017	0,00	1.518,00
16/04/2018	81691973	PAI	1800000000000000000315	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR. GUILLERMO GUALPA JARAMILLO POR DEVOLUCIÓN DE BECA POR NO PRESENTAR LAS FACTURAS QUE JUSTIFIQUE EL MONTO ENTREGADO, SEGUN OFICIO No. 70-T-UNACH-2018 SUSCRITO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	554,52	0,00
16/04/2018	81692482	PAI	1800000000000000000316	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PhD MARIO CABRERA VALLEJO POR REINTEGRO DE DIFERENCIA DE BECA NO JUSTIFICADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO.	563,64	0,00
16/04/2018	81693380	PAI	1800000000000000000317	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-04-2018	4.013,00	0,00
18/04/2018	81728878	PAG	18000000000000791001142	FERNANDEZ CEPEDA MIGUEL HUMBERTO.- PAGO POR 40 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO N. 991-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA. FACTURA N° 1273	0,00	385,66
18/04/2018	81729357	PAG	18000000000000792001106	MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR 120 HORAS ACADEMICAS DE QUÍMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 934-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N° 415	0,00	1.156,99
18/04/2018	81729360	PAG	18000000000000793001108	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA, PAGO FACTURA 4 POR 148 HORAS ACADEMICAS DE ECONOMÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 938-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729367	PAG	18000000000000794001109	VITERI NUNEZ DIEGO PAUL, PAGO FACTURA 437 POR 115 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 967-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.108,78
18/04/2018	81729370	PAG	18000000000000795001111	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO, PAGO FACTURA 58 POR 72 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO N. 987-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	694,20



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 43 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729372	PAG	18000000000000796001112	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO, PAGO POR 118 HORAS ACADEMICAS DE PROGRAMACIÓN EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 959-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N° 456	0,00	1.137,71
18/04/2018	81729374	PAG	18000000000000797001115	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PAGO FACTURA 11 POR 132 HORAS ACADEMICAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 953-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.272,69
18/04/2018	81729376	PAG	18000000000000798001116	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO 10 POR 110 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 951-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.060,58
18/04/2018	81729379	PAG	18000000000000799001119	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA.- PAGO POR 132 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 924-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 207	0,00	1.272,69
18/04/2018	81729384	PAG	18000000000000800001120	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO 446 POR 148 HORAS ACADEMICAS DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 926-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729387	PAG	18000000000000801001121	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 131 HORAS ACADEMICAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N° 9	0,00	1.263,05
18/04/2018	81729391	PAG	18000000000000802001123	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 106 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 933-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N° 7	0,00	1.022,01
18/04/2018	81729392	PAG	18000000000000803001124	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO FACTURA 155 POR 148 HORAS ACADEMICAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729396	PAG	18000000000000804001125	PAEDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PARA EL PAGO POR 120 HORAS ACADEMICAS DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 944-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N°354	0,00	1.156,99
18/04/2018	81729400	PAG	18000000000000805001126	CHACON CONTRERAS ANA IDES.- PAGO FACTURA 19 POR 134 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 913-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.291,97



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 44 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729402	PAG	18000000000000806001127	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PARA EL PAGO POR 148 HORAS ACADEMICAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 963-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729407	PAG	18000000000000807001128	PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO POR 145 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO No 943-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 60	0,00	1.398,03
18/04/2018	81729411	PAG	18000000000000808001130	MENDEZ ARIAS VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 383 FACTURA 383 POR 138 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 112-DATH-UNACH-2018	0,00	1.330,54
18/04/2018	81729416	PAG	18000000000000809001131	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 147 HORAS ACADEMICAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 920-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N° 7	0,00	1.417,32
18/04/2018	81729423	PAG	18000000000000810001132	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO POR 155 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 952-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 613	0,00	1.494,45
18/04/2018	81729426	PAG	18000000000000811001133	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO FACTURA 127 POR 112 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO No 962-DATH-UNACH-2017	0,00	1.079,86
18/04/2018	81729432	PAG	18000000000000812001135	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO FACTURA 603 POR 127 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, MATEMATICA-GEOMETRIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 954-DATH-UNACH-2017	0,00	1.224,48
18/04/2018	81729434	PAG	18000000000000813001138	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA.- PAGO POR 135 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 966-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 157	0,00	1.301,62
18/04/2018	81729439	PAG	18000000000000814001140	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO POR 28 HORAS DEL MODULO ESTRUCTURA DE MERCADOS TURISTICOS SOSTENIBLES, EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 08 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 990-DATH-UNACH-2017	0,00	1.416,80
18/04/2018	81729442	PAG	18000000000000815001141	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA 256 POR 117 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2017	0,00	1.128,07
18/04/2018	81729446	PAG	18000000000000816001143	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE, PAGO FACTURA 905 POR 58 HORAS ACADEMICAS DE PROGRAMACIÓN EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 939-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	559,21



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 45 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729450	PAG	18000000000000817001147	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PAGO FACTURA 107 POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE BILOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2017	0,00	1.012,37
18/04/2018	81729454	PAG	18000000000000818001148	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PAGO POR 116 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 955-DATH-UNACH-2017	0,00	1.118,43
18/04/2018	81729456	PAG	18000000000000819001149	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 148 HORAS ACADEMICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 941-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 781	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729457	PAG	18000000000000820001154	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 147 HORAS ACADEMICAS DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 129	0,00	1.417,32
18/04/2018	81729460	PAG	18000000000000821001156	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 930-DATH-UNACH-2017, F. N° 180.	0,00	1.156,99
18/04/2018	81729464	PAG	18000000000000822001158	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO POR 155 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 918-DATH-UNACH-2017	0,00	1.494,45
18/04/2018	81729468	PAG	18000000000000823001159	MORA AVILEZ BYRON ENRIQUE.- PARA EL PAGO POR 130 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 935-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 407	0,00	1.253,41
18/04/2018	81729469	PAG	18000000000000824001160	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 106 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 960-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 373	0,00	1.022,01
18/04/2018	81729472	PAG	18000000000000825001166	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO FACTURA 76 POR 134 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 903-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.291,97
18/04/2018	81729476	PAG	18000000000000826001167	ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO, PAGO FACT 1027 POR 105 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE BIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 906-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.012,37



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 46 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729477	PAG	18000000000000827001168	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA, PAGO FACTURA 9 POR 113 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 928-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.089,50
18/04/2018	81729753	PAG	18000000000000828001113	VALVERDE HARO HENRY PAUL.- PAGO FACTURA 102 POR 163 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.571,58
18/04/2018	81729755	PAG	18000000000000829001114	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA, PAGO POR 176 HORAS ACADEMICAS DE PROGRAMACIÓN Y MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO N. 949-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.696,92
18/04/2018	81729758	PAG	18000000000000830001117	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PEDAGOGIA CONTEMPORANEA EN EL PROGRAMA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 3 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR EL DR. OLIVER JARA, DIRECTOR POSGRADO, F. N° 828.	0,00	1.518,00
18/04/2018	81729759	PAG	18000000000000831001122	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO POR 179 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 931-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 113	0,00	1.725,85
18/04/2018	81729762	PAG	18000000000000832001129	MIÑO ORBE SUSANA DE LOURDES.- PAGO FACTURA 106 POR 161 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 932-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA ¿ UNA	0,00	1.552,30
18/04/2018	81729766	PAG	18000000000000833001134	SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA.- PAGO POR 161 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 958-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 12	0,00	1.552,30
18/04/2018	81729767	PAG	18000000000000834001136	PAREDES FREIRE LEONEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR 175 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 942-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N° 256	0,00	1.687,28
18/04/2018	81729770	PAG	18000000000000835001137	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO FACTURA 83 POR 163 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 946-DATH-UNACH-2017	0,00	1.571,58
18/04/2018	81729773	PAG	18000000000000836001139	NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 24 POR 177 HORAS EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 937-DATH-UNACH-2017	0,00	1.706,56



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 47 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729774	PAG	18000000000000837001144	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR 177 HORAS ACADEMICAS DE QUÍMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 950-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 291	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729777	PAG	18000000000000838001145	VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS.- PAGO POR 192 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 965-DATH-UNACH-2017, F. N°260	0,00	1.851,19
18/04/2018	81729779	PAG	18000000000000839001146	DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL.- PAGO POR 157 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 988-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 42	0,00	1.513,73
18/04/2018	81729780	PAG	18000000000000840001150	PAZMINO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO POR 164 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 948-DATH-UNACH-2017, F. N°156	0,00	1.581,22
18/04/2018	81729783	PAG	18000000000000841001151	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 162 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 929-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 260	0,00	1.561,94
18/04/2018	81729785	PAG	18000000000000842001152	ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA.- PARA EL PAGO POR 178 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 907-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 202	0,00	1.716,20
18/04/2018	81729788	PAG	18000000000000843001153	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 177 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRAO No 940-DATH-UNACH-2017, F. N° 16	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729789	PAG	18000000000000844001155	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO POR 177 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 513	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729792	PAG	18000000000000845001157	PAREDES PEÑAHERRERA MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR 180 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 945-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 1305	0,00	1.735,49
18/04/2018	81736344	PAI	1800000000000000000323	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06/04/2018	482,21	0,00
18/04/2018	81736788	PAI	1800000000000000000324	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. 001010000043084 - 001010000043083 POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO SOLICITADO POR ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA DEL 04/04/2018.	168,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 48 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81736994	PAI	180000000000000000000000325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. 8010000027952 - 8010000027953 -8010000027955 -8010000027956 - 8010000027957 REGISTRADAS EL 06/04/2018 Y CONTABILIZADAS EN 17/04/2018.	21,00	0,00
19/04/2018	81746441	PAI	180000000000000000000000320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-04-2018	43.461,20	0,00
19/04/2018	81746477	PAI	180000000000000000000000326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/04/2018	1.918,50	0,00
19/04/2018	81747270	PAI	180000000000000000000000328	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-04-2018	5.736,00	0,00
19/04/2018	81748787	PAI	180000000000000000000000329	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-04-2018	9.358,34	0,00
19/04/2018	81758729	POAA	18000000000143664081688534	UNIVERSIDD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	80,00
19/04/2018	81758730	POAA	18000000000143664081697288	UNIVERSIDD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	75,00
19/04/2018	81758731	POAA	18000000000143664081702045	UNIVERSIDD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	95,59
19/04/2018	81758732	POAA	18000000000143664081704292	UNIVERSIDD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	75,00
20/04/2018	81771429	PAG	18000000000000847001184	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO N° 005-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 708	0,00	71,44
20/04/2018	81771430	PAG	18000000000000848001193	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N°134-CDATH-UNACH-2017, F. N° 002-001-481	0,00	176,16
20/04/2018	81771526	PAG	18000000000000849001178	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA 217 POR 83 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 111-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	800,25
20/04/2018	81771529	PAG	18000000000000852001205	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR 12 HORAS CLASE DEL MODULO DE COSMOVISION Y BUEN VIVIR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO N.628-DATH-UNACH-2017, F. N°228	0,00	552,00
20/04/2018	81771530	PAG	18000000000000853001208	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR 70 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE TALLER DE TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 912-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	674,91





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 49 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81771869	PAG	18000000000000854001004	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN CONTRATO No 107-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	1.115,04
20/04/2018	81771870	PAG	18000000000000855001006	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL MES DE MARZO 2018 CONFORME AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AVALIZADO POR EL TUTOR, COORDINADORA DE LA UNA Y VICERRECTORA ACADEMICA, CONTRATO N°106-DATH-UNACH-2018.	0,00	1.115,04
20/04/2018	81771876	PAG	18000000000000858001169	CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR 109 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE FISICA, MATEMÁTICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 15	0,00	1.050,93
20/04/2018	81771880	PAG	18000000000000859001175	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO 2 DEL ICITS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018 CONTRATO No 146-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 252	0,00	1.090,80
20/04/2018	81771881	PAG	18000000000000860001177	ESPINOSA PERAZA MARIBEL DE JESUS.- PAGO POR 119 HORAS EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA , DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 919-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 14	0,00	1.147,35
20/04/2018	81771882	PAG	18000000000000861001179	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO FACTURA 209 POR 133 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 947-DATH-UNACH-2017	0,00	1.282,33
20/04/2018	81771883	PAG	18000000000000862001180	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO FACTURA 525 POR 144 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO NO 968-DATH-UNACH-2017	0,00	1.494,45
20/04/2018	81771884	PAG	18000000000000863001186	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 133 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 915-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 1629	0,00	1.282,33
20/04/2018	81771886	PAG	18000000000000864001187	BARRAGAN ERAZO VIRGINIA.- PAGO POR 144 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 908-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, FACT 409	0,00	1.388,39
20/04/2018	81771887	PAG	18000000000000865001192	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 132 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO NO 923-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 341	0,00	1.272,69



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 50 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81771898	PAG	18000000000000870001203	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PAGO POR 36 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE INVESTIGACION CUALITATIVA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (CHOHORTE 2016) DEL 03 AL 25 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO No 116-DATH-UNACH-2018, F. N°980	0,00	1.656,00
20/04/2018	81771899	PAG	18000000000000871001204	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PAGO POR 187 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIBUJO TECNICO EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO No 914-DATH-UNACH-2017	0,00	1.802,98
20/04/2018	81771900	PAG	18000000000000872001206	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR 135 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 922-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N°11	0,00	1.301,62
20/04/2018	81771903	PAG	18000000000000873001207	ANILEMA TROYA EDWIN STALIN, PAGO POR 127 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 904-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N° 284	0,00	1.224,48
20/04/2018	81787884	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	44,62
20/04/2018	81787886	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	366,63
20/04/2018	81787888	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,88
23/04/2018	81793558	PAI	18000000000000000000332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/04/2018	490,00	0,00
23/04/2018	81794272	PAI	18000000000000000000331	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-04-2018	9.108,38	0,00
23/04/2018	81796773	PAI	18000000000000000000333	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-04-2018	10.861,00	0,00
23/04/2018	81809642	PAI	18000000000000000000335	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/04/2018	1.953,50	0,00
25/04/2018	81845805	PAG	18000000000000880001223	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO FACTURA 75 POR 60 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 903-DATH-UNACH-2017, Y ADENDUM N. 113-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	578,50
26/04/2018	81877247	PAI	18000000000000000000339	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. INCA PILCO MAGALY DEL ROCIO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEPOSITO.	1.512,42	0,00
26/04/2018	81879659	PAI	18000000000000000000340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/04/2018	5.387,00	0,00
26/04/2018	81886616	PAI	18000000000000000000341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-04-2018	1.391,72	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 52 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

05/01/2018	80232739	CRCH	18000000000139914080149583	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.073,23	0,00
05/01/2018	80232810	CRCH	18000000000002760000004771	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	105,00	0,00
05/01/2018	80232812	CRCH	18000000000002575000004573	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232823	CRCH	18000000000002612000004614	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	105,00	0,00
05/01/2018	80232826	CRCH	18000000000002700000004706	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232830	CRCH	18000000000002910000004943	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232831	CRCH	18000000000002592000004593	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232833	CRCH	18000000000002846000004871	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 53 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/01/2018	80232838	CRCH	18000000000002532000004528	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232841	CRCH	18000000000002783000004802	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	105,00	0,00
05/01/2018	80232842	CRCH	18000000000002545000004541	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232843	CRCH	18000000000002861000004888	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232844	CRCH	18000000000002988000005026	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	105,00	0,00
05/01/2018	80232845	CRCH	18000000000002536000004532	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232849	CRCH	18000000000002530000004526	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00
05/01/2018	80232853	CRCH	18000000000002753000004761	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	210,00	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 55 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

17/01/2018	80320614	POAA	18000000000140317080294731	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.073,23
17/01/2018	80320615	POAA	18000000000140317080300195	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
17/01/2018	80320616	POAA	18000000000140317080300330	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
17/01/2018	80320617	POAA	18000000000140317080302549	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
17/01/2018	80320618	POAA	18000000000140317080302580	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
17/01/2018	80320619	POAA	18000000000140317080305259	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
17/01/2018	80321857	POAA	18000000000140318080304420	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR DEL EVENTO SEMINARIO APRENDER, DESAPRENDER, EMPRENDER, DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 011-INF-VA-UNACH-2017, F. N° 7300.	0,00	2.410,71
18/01/2018	80330403	POAA	18000000000140325080304120	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017 MEDIANTE CONTRATO 055-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIM	0,00	276,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 56 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330407	POAA	18000000000140325080304149	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 10098,10099.	0,00	11.006,63
18/01/2018	80330430	POAA	18000000000140325080304412	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - AREVALO PAGUAY JUAN SALOMON, PAGO POR CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO CONTRATACION PUBLICA DIRIGIDO A LOS GRADUADOS DE LA CARRERA DE DERECHO , ECONOMIA, INGENIERIA COMERCIAL CONTAB Y AUDITORIA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOV 2017 CONTRATO N. 630-DATH-UNACH-2017. FACT N.246	0,00	2.250,00
19/01/2018	80340291	PAG	1800000000000005000005	[P:12 T.FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL POR CONTRATO OCASIONAL LOSEP Y LOES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. FUENTE 3	0,00	23.089,77
19/01/2018	80340292	PAG	1800000000000006000006	[P:12 T.FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE LA DOCENTE VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	255,80
19/01/2018	80342592	PAT	18000000000140354000005	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.812,86
23/01/2018	80369299	POAA	18000000000140487080304135	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GANGOTENA GONZALEZ GEOVANNA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR EL LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2017-2021, FASE 2 SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, DIRECTORA DE PLANIFICACION	0,00	24.366,21
23/01/2018	80369301	POAA	18000000000140487080304154	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GANGOTENA GONZALEZ GEOVANNA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR EL LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2017-2021, FASE 1, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, DIRECTORA DE PLANIFICACION	0,00	22.723,20
23/01/2018	80369886	POAA	18000000000140492080304372	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
23/01/2018	80370271	POAA	18000000000140492080331983	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 57 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/01/2018	80370272	POAA	18000000000140493080331984	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388698	POAA	18000000000140562080304333	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
24/01/2018	80388699	POAA	18000000000140562080304338	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388700	POAA	18000000000140562080304341	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388701	POAA	18000000000140562080304343	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
24/01/2018	80388702	POAA	18000000000140562080304345	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388703	POAA	18000000000140562080304346	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388704	POAA	18000000000140562080304351	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 58 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/01/2018	80388705	POAA	18000000000140562080304358	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388706	POAA	18000000000140562080304360	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
24/01/2018	80388707	POAA	18000000000140562080304362	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
25/01/2018	80401548	POAA	18000000000140564080304335	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
25/01/2018	80401549	POAA	18000000000140564080304352	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
25/01/2018	80401550	POAA	18000000000140564080304354	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
25/01/2018	80401551	POAA	18000000000140564080304355	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
25/01/2018	80401552	POAA	18000000000140564080304370	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 59 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/01/2018	80401553	POAA	18000000000140564080304378	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
25/01/2018	80401554	POAA	18000000000140564080304382	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
25/01/2018	80405540	PAG	18000000000000007000007	[P:12 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SE CANCELA EN ESTA FECHA AL HABERSE APROBADO REFORMA DE INGRESO SANEADOS LOS IMPEDIMENTOS.	0,00	1.380,74
25/01/2018	80405541	PAG	18000000000000008000008	[P:12 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A CAZO MANZANO UNA VEZ SUPERADO LOS PROBLEMAS LEGALES. CORRESPONDE A DICIEMBRE 2017.	0,00	69,81
25/01/2018	80405542	PAG	18000000000000009000009	[P:12 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 A SERVIDORES DOBLE CARGO DOCENTES PHD CEVALLOS OSCAR Y BENITO MENDOZA. FUENTE 3	0,00	175,36
25/01/2018	80405543	PAG	18000000000000010000010	[P:12 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 POR HORAS SUPLEMENTARIAS CONDUCTORES, FUENTE 3	0,00	60,17
25/01/2018	80406518	POAA	18000000000140569080304364	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
26/01/2018	80422291	POAA	18000000000140578080304353	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
26/01/2018	80422292	POAA	18000000000140578080304368	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
30/01/2018	80460696	PAG	18000000000000011000011	[P:01 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, EDUCATIVO, TRANSPORTE Y AÑOS DE SERVICIOS.	0,00	6.290,79



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 60 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2018	80460697	PAG	18000000000000012000012	[P:01 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 3	0,00	836.287,25
30/01/2018	80460701	PAG	18000000000000014000014	[P:01 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2018, F3	0,00	55.942,04
30/01/2018	80460702	PAG	18000000000000015000015	[P:01 T:DA A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL ING. MACHADO CEVALLOS LUIS ALBERTO, QUIEN SE JUBILO EL MES DE DICIEMBRE 2017. AUTORIZACION OFICIO 0010-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	1.273,80
30/01/2018	80460704	PAG	18000000000000016000016	[P:01 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017 COMO DEUDA AÑOS ANTERIORES A FAVOR DEL SR. SANCHEZ PILCO ALEX, QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIONES. FUENTE 3	0,00	353,00
30/01/2018	80460706	PAG	18000000000000017000017	[P:01 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE SUBROGACION A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA Y MARIA EUGENIA BORJA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 POR GESTION AL FRENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DECANATO DE CC. POLITICAS RESPECTIVAMENTE. FUENTE 3	0,00	496,19
30/01/2018	80461542	PAT	18000000000140764000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.889,69
30/01/2018	80461629	PAT	18000000000140764000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	206.186,49
31/01/2018	80502519	POAA	18000000000140800080304375	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
01/02/2018	80526612	PAG	18000000000000021000021	[P:01 T:DA A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. MANUEL ROMERO, QUIEN SE JUBILA EL MES DE DICIEMBRE 2017. AUTORIZACION OFICIO 1173-UNACH-R-2017. FUENTE 3	0,00	688,76
01/02/2018	80526613	PAG	18000000000000022000036	[P:01 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	0,00	43.293,07
01/02/2018	80526614	PAG	18000000000000023000037	[P:01 T:NO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 10 DÍAS LABORADOS POR EL MASTER JULIO BANDA TENEMPAGUAY, EN EL MES DE ENERO 2018	0,00	179,22
01/02/2018	80526881	PAG	18000000000000028000033	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N°84447119,84422290-84422289-84418294-84418293-84418292-84410679-84410662-96	0,00	1.761,43



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 61 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2018	80526999	PAG	1800000000000031000043	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT 7212-7217-7218-7211-7214-7213.	0,00	881,55
01/02/2018	80528675	POAA	18000000000140805080362492	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
01/02/2018	80528677	POAA	18000000000140805080469032	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
01/02/2018	80528678	POAA	18000000000140805080497129	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
01/02/2018	80538889	CRCH	18000000000140805080362492	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-1	210,00	0,00
02/02/2018	80541201	PAG	18000000000000034000042	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - PAGO MOVILIZACION A QUITO-PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CEAACES Y A RUEDA DE PRENSA POR EL LANZAMIENTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION	0,00	80,00
02/02/2018	80541204	PAG	18000000000000035000044	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL SENESCYT, LUEGO DE HABER MANTENIDO REUNION DE TRABAJO CON EL SR. RECTOR Y AUTORIDADES DE LA INSTITUCION	0,00	80,00
02/02/2018	80552195	PAG	18000000000000042000055	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE RETROACTIVO DE SMU AÑO 2017 A 84 TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO CONFORME ACTA TRANSACCIONAL LEGALIZADA Y OFICIO N°00033-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	13.739,02
07/02/2018	80625113	PAG	18000000000000045000060	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE VALORES DE LAS RESPONSABILIDADES PATRONALES GENERADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL N. COMPROBANTE 000344692, N. COMPROBANTE 0000344693	0,00	161,70
07/02/2018	80627925	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,90
07/02/2018	80627928	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	663,84
07/02/2018	80627931	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	233,92



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 62 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

07/02/2018	80627934	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	113,98
07/02/2018	80627937	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.664,43
07/02/2018	80627939	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.637,90
08/02/2018	80636060	PAG	1800000000000046000058	[P:02 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE JULIO CEVALLOS PALMAY, AÑOS ANTERIORES.	0,00	1.222,36
08/02/2018	80636061	PAG	1800000000000047000062	[P:01 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE3	0,00	88.557,27
08/02/2018	80636062	PAG	1800000000000048000063	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 POR SUBROGACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DECANATO DE CIENCIAS POLITICAS Y POR DIFERENCIAS A TRABAJADORES SEGUN ACTA TRANSACCIONAL. FUENTE 3	0,00	45,05
14/02/2018	80677065	PAI	1800000000000000000070	CUR Automático de Transferencias No. 75726 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0013-M DE 06 DE FEBRERO DE 2018, LC	1.701.356,95	0,00
14/02/2018	80691559	PAT	18000000000141071000063	PAGO A ACREEDOR	0,00	129,19
14/02/2018	80691560	PAT	18000000000141071000062	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.128,08
14/02/2018	80691809	PAT	18000000000141073000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	124.529,26
14/02/2018	80691810	PAT	18000000000141073000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,75
14/02/2018	80691811	PAT	18000000000141073000055	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.767,79
14/02/2018	80691812	PAT	18000000000141073000037	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,52
14/02/2018	80692244	PAT	18000000000141076000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	152.657,11
14/02/2018	80692245	PAT	18000000000141076000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,78
14/02/2018	80692246	PAT	18000000000141076000055	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.434,09
14/02/2018	80692247	PAT	18000000000141076000037	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,17
14/02/2018	80692323	PAT	18000000000141077000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	61.340,44
14/02/2018	80692480	PAT	18000000000141078000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	47.390,57
14/02/2018	80692677	PAT	18000000000141080000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.538,80
14/02/2018	80692678	PAT	18000000000141080000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,70
19/02/2018	80743957	PAG	18000000000000051000068	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES GENERADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN COMPROBANTES Nos. 64051689 Y 64055843, SOLICITADO POR LA Dra. SILVANA HUILCA JEFA(S) DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0,00	168,98
19/02/2018	80752968	PAG	18000000000000052000066	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CONFORME ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA A LOS TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.144,34



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 63 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814787	PAG	18000000000000053000098	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A ESMERALDAS- ATACAMES DESDE EL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018	0,00	160,00
22/02/2018	80814789	PAG	18000000000000054000099	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA.	0,00	312,75
22/02/2018	80814795	PAG	18000000000000059000105	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA A GUAYAS Y SANTA ELENA DESDE EL 24 AL 27 DE ENERO DE 2018	0,00	240,00
22/02/2018	80814803	PAG	18000000000000066000117	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A ZAMORA, LOJA, CATAMAYO, EL CISNE, PINDAL, ZAPOTILLO, MANGAHURCO, PUYANGO, HUAQUILLAS, MACHALA Y PUERTO BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	0,00	320,00
22/02/2018	80814804	PAG	18000000000000067000118	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUEVEDO LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2018 A PARTICIPAR EN LA SESION SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	89,00
22/02/2018	80814986	PAG	18000000000000082000144	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A VINCES. BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA, SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018	0,00	160,00
22/02/2018	80814987	PAG	18000000000000083000147	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DESDE E 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018	0,00	320,00
22/02/2018	80817597	POAA	18000000000141260080584317	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
22/02/2018	80817598	POAA	18000000000141260080703002	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 64 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2018	80831712	PAG	1800000000000088000161	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A LA RUTA: RIOBAMBA-MANABI-PTO. LOPEZ-OLON-SALINAS-SANTA ELENA, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE 8VO SEMESTRE DE INGENIERIA TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	320,00
23/02/2018	80831715	PAG	1800000000000091000165	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2018 A LA REUNIÓN DE LA REIES Y A FOROS MEJORES PRACTICAS EN ESTUDIOS EN EL EXTERIOR	0,00	240,00
23/02/2018	80831716	PAG	1800000000000092000168	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A QUITO EL 25 Y 26 DE ENERO 2018 PARA TRASLADAR AL EXPOSITOR DEL XIV SEMINARIO EUGENIO ESPEJO. DE ACUERDO A LA ORDEN DE MOVILIZACION N.2930-UNACH Y N.749-CGE. AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO N.157-S.SG-UNACH-2018.	0,00	80,00
23/02/2018	80831717	PAG	1800000000000093000169	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES CIRO RADICELLI, CRISTIAN MORALES, JORGE DELGADO Y GONZALO POMBOZA PARA QUE ASISTAN A LA CONFERENCIA MAGISTRAL, SESIONES TECNICAS Y VISITAR YACHAY LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV DE 2017	0,00	62,92
23/02/2018	80831718	PAG	1800000000000094000172	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR LA MOVILIZACION A LA RUTA: RIOBAMBA-TAMBILLO-QUITO-PTO. QUITO-ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ENERO 2018 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DEL 4TO Y 9NO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	160,00
23/02/2018	80831720	PAG	1800000000000095000173	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE ENERO 2018 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DEL 5TO Y 8VO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	80,00
23/02/2018	80831722	PAG	1800000000000096000174	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LOS INSTRUCTORES CISCO DE LA UNACH AL EVENTO DE CPACITACIÓN Y EVALUACIÓN TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4	0,00	80,00
23/02/2018	80831724	PAG	1800000000000097000175	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A MSC. CAROLINA MELLA, EXPOSITORA DEL XVI SEMINARIO EUGENIO ESPEJO LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2018 DESDE LA CIUDAD DE QUITO	0,00	64,00
23/02/2018	80831726	PAG	1800000000000098000176	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH	0,00	1.728,57
23/02/2018	80846847	PAT	180000000000141277000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.900,16
26/02/2018	80862169	PAG	18000000000000110000188	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SENESCYT, CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL SR. RECTOR Y DEMAS AUTORIDADES DE LA UNACH.	0,00	74,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 65 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

26/02/2018	80862170	PAG	18000000000000111000189	AYALA LOZA EDISON.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. CARLOS BEJARANO, ECO. JUAN CARLOS MANCHENO Y ESTUDIANTES DE 8° y 10° SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	160,00
26/02/2018	80862171	PAG	18000000000000112000190	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO - PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA A ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, CATAMAYO, ZAPOTILLO, MANGAHURCO, PUYANGO, HUAQUILLAS Y MACHALA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	0,00	317,00
26/02/2018	80877494	PAG	18000000000000113000191	[P:02 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, ALIMENTACIÓN, TRASPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE ENERO 20 DE FEBRERO 2018	0,00	5.890,96
26/02/2018	80877496	PAG	18000000000000114000192	[P:02 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES A EX DOCENTES CORRESPONDE A FEBRERO 2018.	0,00	43.474,57
26/02/2018	80877499	PAG	18000000000000116000194	[P:02 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FUENTE 3.	0,00	55.304,10
26/02/2018	80877500	PAG	18000000000000117000195	[P:02 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	866.868,20
26/02/2018	80878727	PAT	18000000000141376000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.777,99
26/02/2018	80878874	PAT	18000000000141377000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,00
26/02/2018	80878875	PAT	18000000000141377000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	206.699,52
28/02/2018	80947503	PAG	18000000000000120000207	[P:02 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE LAS AUTORIDADES, RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013 Y AUTORIZADO POR LAS MISMAS	0,00	595,19
28/02/2018	80947691	POAA	18000000000141487080304348	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
28/02/2018	80950718	PAG	18000000000000123000201	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMÍN.- PAGO POR TRASLADAR A QUININDE LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2018 AL PHD. BENITO MENDOZA A RECORRER EL GADM PARA PROMOCIONAR Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS DE AGUA Y SUELO	0,00	80,00
28/02/2018	80950719	PAG	18000000000000124000202	AYALA LOZA EDISON.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. ALFONSO GUNSHA, JOSE JIMENEZ , CRISTIAN ROCHA Y ESTUDIANTES DE 5° Y 6° SEMESTRE DE INGENIERIA ELECTRONICA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	188,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 66 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/02/2018	80950720	PAG	18000000000000125000203	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO DE VIATICOS A MANABI, PTO LOPEZ-OLON-SALINAS-SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. JOSE ALVAREZ Y 27 ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE "A" DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	308,50
28/02/2018	80950721	PAG	18000000000000126000204	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2018 A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR	0,00	80,00
02/03/2018	81000856	PAG	18000000000000129000208	[P:02 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018 AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	5.369,21
08/03/2018	81049938	PAG	18000000000000132000230	[P:02 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO FUENTE 3	0,00	92.789,29
08/03/2018	81049939	PAG	18000000000000133000231	[P:02 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2018 POR SUBROGACION DE DIRECCION DE PLANIFICACION, DECANATOS Y SUBDECANATOS, VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO HORAS EXTRAORDINARIAS DE CHOFERES AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3	0,00	459,45
08/03/2018	81051353	PAG	18000000000000135000210	[P:02 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBORGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, SE ANEXA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL PAGO. FUENTE 3	0,00	3.715,37
09/03/2018	81068223	PAG	18000000000000136000218	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICOS A PTO QUITO, MINDO, BELLAVISTA-MARIPOSARIO, TUBING, NAMBILLO-MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADR A LA ING.PAULA MORENO Y ESTUDIANTES DE 2°SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	320,00
09/03/2018	81068224	PAG	18000000000000137000219	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR.- PAGO POR TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A QUEVEDO EL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2018 A LA SESIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	74,00
09/03/2018	81068225	PAG	18000000000000138000221	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALES DIRECTOR DE FISCALIZACION DE OBRAS, F. N° 602	0,00	1.270,80
09/03/2018	81068226	PAG	18000000000000139000223	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA CARRERA DE CULTURA FISICA PARA PARTICIPAR EN LA VII SESION ACADEMICA. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N.0643-S.S.G-UNACH-2018.	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 67 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/03/2018	81068227	PAG	18000000000000140000224	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017, F. N°1988.	0,00	908,25
09/03/2018	81068231	PAG	18000000000000144000233	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO - PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA CARRERA DE CULTURA FISICA PARA PARTICIPAR EN LA VII SESION ACADEMICA A EFECTUARSE EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CUENCA.	0,00	160,00
09/03/2018	81069448	POAA	18000000000141961080304340	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	105,00
09/03/2018	81082915	CRCH	18000000000141961080304340	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN	105,00	0,00
12/03/2018	81086141	PAI	1800000000000000000165	CUR Automático de Transferencias No. 76787 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0022-M DE 05 DE MARZO DE 2018, LC	2.104.045,66	0,00
12/03/2018	81111525	POAA	18000000000142078081053319	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
12/03/2018	81111526	POAA	18000000000142078081064391	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017	0,00	210,00
14/03/2018	81145912	PAG	18000000000000152000250	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018, PARA TRASLADAR EL ABG CRISTIAN SUAREZ Y JUAN FRANCISCO OLEAS CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SR. PROCURADOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL Y PROCURADORES DE VARIAS UNIVERSIDADES	0,00	80,00
14/03/2018	81160155	PAT	18000000000142272000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	128.647,50
14/03/2018	81160156	PAT	18000000000142272000207	PAGO A ACREEDOR	0,00	73,29
14/03/2018	81160157	PAT	18000000000142272000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	568,77
14/03/2018	81160158	PAT	18000000000142272000210	PAGO A ACREEDOR	0,00	444,51



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 68 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

14/03/2018	81160460	PAT	18000000000142275000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	157.810,27
14/03/2018	81160461	PAT	18000000000142275000207	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,11
14/03/2018	81160462	PAT	18000000000142275000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	711,74
14/03/2018	81160463	PAT	18000000000142275000210	PAGO A ACREEDOR	0,00	556,25
14/03/2018	81160831	PAT	18000000000142278000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	62.024,83
14/03/2018	81161019	PAT	18000000000142279000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.720,87
14/03/2018	81161020	PAT	18000000000142279000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	132,62
14/03/2018	81161150	PAT	18000000000142280000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.505,54
14/03/2018	81161151	PAT	18000000000142280000207	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,56
14/03/2018	81161152	PAT	18000000000142280000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,08
14/03/2018	81161153	PAT	18000000000142280000210	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,38
14/03/2018	81161385	PAT	18000000000142282000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.533,11
15/03/2018	81188936	PAG	18000000000000158000275	[P:02 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO ANTERIOR POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.	0,00	1.315,41
15/03/2018	81188937	PAG	18000000000000159000292	[P:03 T:DT A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INGRESO AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES EN FEBRERO 2018. FUENTE 3	0,00	465,68
20/03/2018	81232547	PAG	18000000000000164000280	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO. SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N. 20170000958668, FACT N° 001-010-11	0,00	32.527,90
20/03/2018	81232549	PAG	18000000000000166000282	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018 AL TALLER PARA EL PROYECTO DE REFORMAS A LA LOES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.	0,00	80,00
20/03/2018	81232550	PAG	18000000000000167000283	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018 AL TALLER PARA EL PROYECTO DE REFORMAS A LA LOES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.	0,00	80,00
20/03/2018	81232556	PAG	18000000000000172000306	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y FUNCIONARIA DE LA UNACH AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION, LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO 2018	0,00	49,00
20/03/2018	81236354	PAG	18000000000000173000321	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 01 Y 02 DE MARZO AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	79,86



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 69 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/03/2018	81237229	PAG	18000000000000174000305	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO DE 2018, A TRAER DE REGRESO A DOCENTES DE LA UNACH, LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN REUNION DE VISITA Y TRABAJO A LOS MUSEOS ARQUEOLOGICOS Y ETNOGRAFICOS DEL NORTE DE PERU.	0,00	79,80
20/03/2018	81237230	PAG	18000000000000175000307	PROINSTR S.A.- PAGO FACTURA DEL CONTRATO N.060-P-UNACH-2017 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA MODULOS DE SOFTWARE ESPRINT PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SEM DEL LABORATORIO DE MOCROSCOPIA ELECTRONICA DEL ICITS.	0,00	10.853,50
20/03/2018	81237426	PAG	18000000000000182000319	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR DESDE GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA UNACH DESDE EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO	0,00	32,68
20/03/2018	81237427	PAG	18000000000000183000320	DUMANCEL NINA GABRIELA JIMENA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 01 Y 02 DE MARZO AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	93,14
22/03/2018	81291501	PAG	18000000000000190000357	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO DE INTERESES POR CUANTO NO SE REALIZO A TIEMPO EL ENLACE CORRESPONDIENTE CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0,00	2,00
23/03/2018	81303330	PAG	18000000000000191000337	[P:03 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE JARAMILLO KLEVER, LARREA MARITZA.	0,00	1.487,94
23/03/2018	81314891	PAG	18000000000000192000334	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO-CONGOPARE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°401-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS Y ADMIN, F. N° 119	0,00	1.110,28
23/03/2018	81314892	PAG	18000000000000193000336	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO N.400-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ- DECANO DE LA FAC. DE C.POLITICAS Y ADMIN, F. N° 102.	0,00	1.110,28
23/03/2018	81314899	PAG	18000000000000200000345	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A TECNICO DE LA SENESCYT, DOCENTE DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROGRAMA DE BECAS PARA CHINA, COREA Y PROGRAMAS ERAMUS, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MARZO DE 2018	0,00	160,00
23/03/2018	81314900	PAG	18000000000000201000346	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO-CONGOPARE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°402-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS Y ADMIN.	0,00	1.110,28



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 70 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/03/2018	81314903	PAG	18000000000000204000352	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA SESION DE DIRECTORIO AMPLIADO DE ASESEC ASI COMO A LA REUNION ORDINARIA DE CEDIA. SEGUN INFORME PRESENTADO N.0075-UNACH-R-2018.	0,00	68,91
23/03/2018	81314904	PAG	18000000000000205000353	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y PORTOVIEJO A ASISTIR A REUNION EN EL CEAACES Y RUEDA DE PRENSA DEL LANZAMIENTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION EN RED UNACH-USGP LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2018.	0,00	126,00
27/03/2018	81367822	PAG	18000000000000209000374	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2018 PARA AISTIR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS AL TALLER FORO PARA DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INGORMACION Y COMUNICACION DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR CIO-UNIVERSITY	0,00	80,00
27/03/2018	81367827	PAG	18000000000000210000375	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2018, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES ESTUDIANTES DE LA UNACH QUINES NOS REPRESENTARON EN LOS PREMIOS HULT PRIZE REGIONAL FINALS 2018	0,00	160,00
27/03/2018	81367832	PAG	18000000000000211000376	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 13 AL 14 DE MARZO PARA TRASLADAR AL ING. JAVIER MOLTALVO ANDINO PARA QUE ASISTA AL TERCER FORO PARA DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR -CIO UNIVERSITY	0,00	80,00
27/03/2018	81367835	PAG	18000000000000212000377	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 01 Y 02 DE MARZO A LA DRA. CALDERÓN Y MS. LEMA A LA MESA DE MUJERES GESTORES DE LA EDUCACION: RETOS Y PERSPECTIVAS	0,00	24,00
27/03/2018	81367844	PAG	18000000000000214000383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, OF. 172-T-UNACH-2018	0,00	1.755,41
27/03/2018	81367849	PAG	18000000000000216000387	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH,	0,00	1.300,98
29/03/2018	81433475	PAG	18000000000000225000403	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO E ING. PATRICIO VILLACRES CON EL FIN DE QUE ASISTAN A REUNION ORDINARIA DE CEDIA	0,00	80,00
29/03/2018	81433478	PAG	18000000000000228000410	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ARQ. FREDY RUIZ Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO "VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA AFECTADOS POR EL TERREMOTO	0,00	323,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 71 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/03/2018	81433479	PAG	1800000000000229000411	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ARQ. FREDY RUIZ Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO "VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA AFECTADOS POR EL TERREMOTO	0,00	323,00
29/03/2018	81433481	PAG	1800000000000230000418	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y SERVIDORES UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224	0,00	35.771,10
29/03/2018	81433483	PAG	1800000000000232000420	ROMERO BONIFAZ DIEGO ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2018 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA AL EVENTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO EN LA ESCUELA POLITACNICA NACIONAL.	0,00	67,18
29/03/2018	81433493	PAG	1800000000000240000434	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°058-P-UNACH-2017 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTES A IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA INSTI	0,00	10.290,00
29/03/2018	81436392	PAG	1800000000000247000392	[P:03 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES CORRESPONDE A MARZO 2018.	0,00	43.529,57
29/03/2018	81436394	PAG	1800000000000248000393	[P:03 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y AÑOS DE SERVICIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 21 AL 20 DE MARZO 2018.	0,00	6.293,75
29/03/2018	81436396	PAG	1800000000000250000401	[P:03 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA, ARQ. NELSON MUY CABRERA, ING. JAVIER HARO POR GESTION FRENTE A DIRECCIONES AUTORIZADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3	0,00	1.822,23
29/03/2018	81436397	PAG	1800000000000251000412	[P:03 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3.	0,00	699.232,05
29/03/2018	81436399	PAG	1800000000000252000413	[P:03 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, FUENTE 3.	0,00	43.586,71
29/03/2018	81449057	PAT	18000000000142982000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.254,54
29/03/2018	81454480	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.638,58
02/04/2018	81483793	CRCH	180000000000025200000413	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, FUENTE 3.	288,07	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 72 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

02/04/2018	81483794	CRCH	1800000000000025100000412	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3.	2.641,59	0,00
03/04/2018	81493884	PAT	18000000000143101000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	211.716,25
04/04/2018	81530930	PAT	18000000000143302002810	PAGO A ACREEDOR	0,00	340,55
04/04/2018	81530931	PAT	18000000000143302003116	PAGO A ACREEDOR	0,00	302,10
04/04/2018	81530932	PAT	18000000000143302003111	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,90
04/04/2018	81531234	PAT	18000000000143305002502	PAGO A ACREEDOR	0,00	639,73
04/04/2018	81531765	PAT	18000000000143309008540	PAGO A ACREEDOR	0,00	343,91
04/04/2018	81531766	PAT	18000000000143309008543	PAGO A ACREEDOR	0,00	952,34
04/04/2018	81531778	PAT	18000000000143309002183	PAGO A ACREEDOR	0,00	439,95
04/04/2018	81531947	PAT	18000000000143310010272	PAGO A ACREEDOR	0,00	86,23
04/04/2018	81532018	PAT	18000000000143311001891	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,00
10/04/2018	81582967	PAI	1800000000000000000287	CUR Automático de Transferencias No. 77991 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0031-M DE 06 DE ABRIL DE 2018, LC	2.104.045,66	0,00
10/04/2018	81589572	PAG	18000000000000255000446	[P:04 T:HE A:2018] 80 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AUTORIZADAS EN OFICIO NO. 00874-S-SG-UNACH-2018 Y 1324-S-SG-UNACH-2018 A FAVOR DEL ING. HARO MENDOZA JAVIER. FUENTE 3	0,00	92,41
13/04/2018	81647023	PAT	18000000000143482000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	110.859,19
13/04/2018	81647024	PAT	18000000000143482000401	PAGO A ACREEDOR	0,00	201,87
13/04/2018	81647369	PAT	18000000000143483000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	135.550,21
13/04/2018	81647370	PAT	18000000000143483000401	PAGO A ACREEDOR	0,00	252,62
13/04/2018	81647692	PAT	18000000000143485000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	59.496,59
13/04/2018	81647893	PAT	18000000000143486000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	45.823,70
13/04/2018	81648158	PAT	18000000000143488000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.553,60
13/04/2018	81648159	PAT	18000000000143488000401	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,51
13/04/2018	81648593	PAG	18000000000000256000454	[P:04 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENIDIENTES A FAVOR DEL LIC. ALFREDO FIGUEROA Y MS. MARIA DOLORES VALLEJO, AUTORIZADO EN OFICIOS NO. 00166-UNACH-R-2018 Y 00164-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	2.361,56
13/04/2018	81648594	PAG	18000000000000257000463	[P:03 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL SEÑOR CONDUCTOR DEL SR. RECTOR, RESOLUCIÓN N 0293-HCU-02-10-2013 Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0,00	108,70
13/04/2018	81649035	PAT	18000000000143489000463	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,38
13/04/2018	81649415	PAT	18000000000143489000463	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,34





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 73 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

13/04/2018	81649550	PAT	18000000000143490000463	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,20
16/04/2018	81678408	PAG	18000000000000258000490	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678409	PAG	18000000000000259000491	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678412	PAG	18000000000000260000492	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678413	PAG	18000000000000261000493	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678414	PAG	18000000000000262000494	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678417	PAG	18000000000000263000495	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678420	PAG	18000000000000264000496	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678423	PAG	18000000000000265000497	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 74 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678424	PAG	18000000000000266000498	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678425	PAG	18000000000000267000499	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678427	PAG	18000000000000268000500	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678428	PAG	18000000000000269000501	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678431	PAG	18000000000000270000502	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678432	PAG	18000000000000271000503	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678435	PAG	18000000000000272000504	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678436	PAG	18000000000000273000505	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 75 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678437	PAG	18000000000000274000506	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678439	PAG	18000000000000275000507	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678441	PAG	18000000000000276000508	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678449	PAG	18000000000000277000509	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678450	PAG	18000000000000278000510	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678453	PAG	18000000000000279000511	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678454	PAG	18000000000000280000512	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678457	PAG	18000000000000281000513	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 76 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678458	PAG	18000000000000282000514	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678459	PAG	18000000000000283000515	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678461	PAG	18000000000000284000516	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678464	PAG	18000000000000285000517	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678465	PAG	18000000000000286000518	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678466	PAG	18000000000000287000519	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678467	PAG	18000000000000288000520	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678470	PAG	18000000000000289000521	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 77 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678471	PAG	1800000000000290000522	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678472	PAG	1800000000000291000523	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678473	PAG	1800000000000292000524	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678477	PAG	1800000000000293000525	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678479	PAG	1800000000000294000582	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678480	PAG	1800000000000295000670	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678481	PAG	1800000000000296000671	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678483	PAG	1800000000000297000672	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 78 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678486	PAG	18000000000000298000673	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678487	PAG	18000000000000299000674	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678488	PAG	18000000000000300000738	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679309	PAG	18000000000000301000526	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679312	PAG	18000000000000302000527	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679313	PAG	18000000000000303000528	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679315	PAG	18000000000000304000529	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679318	PAG	18000000000000305000530	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 79 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679321	PAG	18000000000000306000531	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679322	PAG	18000000000000307000532	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679323	PAG	18000000000000308000533	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679325	PAG	18000000000000309000534	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679328	PAG	18000000000000310000535	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679329	PAG	18000000000000311000536	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679330	PAG	18000000000000312000537	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679331	PAG	18000000000000313000538	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 80 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679336	PAG	18000000000000314000539	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679338	PAG	18000000000000315000541	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679339	PAG	18000000000000316000542	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679341	PAG	18000000000000317000543	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679343	PAG	18000000000000318000544	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679344	PAG	18000000000000319000545	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679347	PAG	18000000000000320000546	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679350	PAG	18000000000000321000547	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 81 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679353	PAG	18000000000000322000548	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679355	PAG	18000000000000323000549	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679357	PAG	18000000000000324000550	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679363	PAG	18000000000000325000551	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679365	PAG	18000000000000326000552	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679368	PAG	18000000000000327000553	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679369	PAG	18000000000000328000554	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679370	PAG	18000000000000329000555	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 82 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679372	PAG	1800000000000033000556	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679373	PAG	18000000000000331000557	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679374	PAG	18000000000000332000558	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679376	PAG	18000000000000333000559	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679379	PAG	18000000000000334000560	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679381	PAG	18000000000000335000561	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679382	PAG	18000000000000336000562	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679384	PAG	18000000000000337000563	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 83 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679387	PAG	18000000000000338000564	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679388	PAG	18000000000000339000565	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679389	PAG	18000000000000340000566	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679392	PAG	18000000000000341000567	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679394	PAG	18000000000000342000568	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679395	PAG	18000000000000343000569	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679396	PAG	18000000000000344000570	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679399	PAG	18000000000000345000571	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 84 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679689	PAG	18000000000000346000572	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679691	PAG	18000000000000347000573	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679692	PAG	18000000000000348000574	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679693	PAG	18000000000000349000575	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679694	PAG	18000000000000350000576	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679695	PAG	18000000000000351000577	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679696	PAG	18000000000000352000578	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679697	PAG	18000000000000353000579	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 85 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679698	PAG	18000000000000354000580	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679700	PAG	18000000000000355000581	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679701	PAG	18000000000000356000583	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679703	PAG	18000000000000357000584	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679704	PAG	18000000000000358000585	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679705	PAG	18000000000000359000586	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679706	PAG	18000000000000360000587	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679707	PAG	18000000000000361000588	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 86 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679708	PAG	18000000000000362000589	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679710	PAG	18000000000000363000590	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679711	PAG	18000000000000364000591	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679712	PAG	18000000000000365000592	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679713	PAG	18000000000000366000593	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679714	PAG	18000000000000367000594	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679715	PAG	18000000000000368000595	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679717	PAG	18000000000000369000596	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 87 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679718	PAG	18000000000000370000597	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679719	PAG	18000000000000371000598	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679720	PAG	18000000000000372000599	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679721	PAG	18000000000000373000600	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679722	PAG	18000000000000374000601	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679724	PAG	18000000000000375000602	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679725	PAG	18000000000000376000603	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679726	PAG	18000000000000377000604	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 88 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679728	PAG	18000000000000378000605	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679729	PAG	18000000000000379000606	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679730	PAG	18000000000000380000607	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679731	PAG	18000000000000381000608	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679732	PAG	18000000000000382000609	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679733	PAG	18000000000000383000610	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679734	PAG	18000000000000384000611	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679736	PAG	18000000000000385000612	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 89 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679737	PAG	18000000000000386000613	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679738	PAG	18000000000000387000614	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679739	PAG	18000000000000388000615	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679740	PAG	18000000000000389000616	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680296	PAG	18000000000000390000617	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680299	PAG	18000000000000391000618	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680300	PAG	18000000000000392000619	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680302	PAG	18000000000000393000620	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 90 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680306	PAG	18000000000000394000621	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680307	PAG	18000000000000395000622	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680308	PAG	18000000000000396000623	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680309	PAG	18000000000000397000624	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680314	PAG	18000000000000398000625	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680315	PAG	18000000000000399000626	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680317	PAG	18000000000000400000627	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680318	PAG	18000000000000401000628	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 91 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680321	PAG	18000000000000402000629	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680323	PAG	18000000000000403000630	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680325	PAG	18000000000000404000631	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680327	PAG	18000000000000405000632	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680328	PAG	18000000000000406000633	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680332	PAG	18000000000000407000634	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680333	PAG	18000000000000408000635	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680335	PAG	18000000000000409000636	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 92 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680336	PAG	18000000000000410000637	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680338	PAG	18000000000000411000638	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680341	PAG	18000000000000412000639	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680342	PAG	18000000000000413000640	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680343	PAG	18000000000000414000641	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680348	PAG	18000000000000415000642	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680351	PAG	18000000000000416000643	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680352	PAG	18000000000000417000644	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 93 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680353	PAG	18000000000000418000645	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680355	PAG	18000000000000419000646	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680358	PAG	1800000000000042000647	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680359	PAG	18000000000000421000648	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680361	PAG	18000000000000422000649	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680365	PAG	18000000000000423000650	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680367	PAG	18000000000000424000651	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680368	PAG	18000000000000425000652	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 94 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680371	PAG	18000000000000426000653	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680373	PAG	18000000000000427000654	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680375	PAG	18000000000000428000655	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680378	PAG	18000000000000429000656	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680379	PAG	18000000000000430000657	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680380	PAG	18000000000000431000658	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680383	PAG	18000000000000432000659	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680385	PAG	18000000000000433000660	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 95 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680386	PAG	18000000000000434000661	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681369	PAG	18000000000000435000662	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681371	PAG	18000000000000436000663	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681373	PAG	18000000000000437000664	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681376	PAG	18000000000000438000665	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681377	PAG	18000000000000439000666	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681378	PAG	18000000000000440000667	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681383	PAG	18000000000000441000668	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 96 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681388	PAG	18000000000000442000669	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681389	PAG	18000000000000443000675	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681390	PAG	18000000000000444000676	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681393	PAG	18000000000000445000677	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681395	PAG	18000000000000446000678	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681397	PAG	18000000000000447000679	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681399	PAG	18000000000000448000680	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681402	PAG	18000000000000449000681	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 97 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681406	PAG	18000000000000450000682	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681409	PAG	18000000000000451000683	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681410	PAG	18000000000000452000684	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681411	PAG	18000000000000453000685	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681413	PAG	18000000000000454000686	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681416	PAG	18000000000000455000687	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681420	PAG	18000000000000456000688	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681422	PAG	18000000000000457000689	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 98 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681424	PAG	18000000000000458000690	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681427	PAG	18000000000000459000691	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681428	PAG	18000000000000460000692	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681429	PAG	18000000000000461000693	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681431	PAG	18000000000000462000694	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681432	PAG	18000000000000463000695	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681438	PAG	18000000000000464000696	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681439	PAG	18000000000000465000697	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 99 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681440	PAG	18000000000000466000698	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681442	PAG	18000000000000467000699	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681445	PAG	18000000000000468000700	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681446	PAG	18000000000000469000701	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681447	PAG	18000000000000470000702	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681451	PAG	18000000000000471000703	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681454	PAG	18000000000000472000704	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681457	PAG	18000000000000473000705	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 100 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681458	PAG	18000000000000474000706	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682234	PAG	18000000000000475000707	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682235	PAG	18000000000000476000708	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682239	PAG	18000000000000477000709	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682240	PAG	18000000000000478000710	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682241	PAG	18000000000000479000711	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682244	PAG	18000000000000480000712	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682247	PAG	18000000000000481000713	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 101 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682248	PAG	18000000000000482000714	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682249	PAG	18000000000000483000715	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682250	PAG	18000000000000484000716	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682254	PAG	18000000000000485000717	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682256	PAG	18000000000000486000718	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682257	PAG	18000000000000487000719	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682258	PAG	18000000000000488000720	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682261	PAG	18000000000000489000721	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 102 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682262	PAG	18000000000000490000722	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682266	PAG	18000000000000491000723	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682267	PAG	18000000000000492000724	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682269	PAG	18000000000000493000725	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682270	PAG	18000000000000494000726	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682272	PAG	18000000000000495000727	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682274	PAG	18000000000000496000728	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682277	PAG	18000000000000497000729	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 103 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682286	PAG	18000000000000498000730	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682287	PAG	18000000000000499000731	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682288	PAG	18000000000000500000732	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682290	PAG	18000000000000501000733	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682292	PAG	18000000000000502000734	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682293	PAG	18000000000000503000735	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682295	PAG	18000000000000504000736	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682296	PAG	18000000000000505000737	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 104 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682299	PAG	1800000000000506000739	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682300	PAG	1800000000000507000740	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682303	PAG	1800000000000508000742	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682304	PAG	1800000000000509000743	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682309	PAG	1800000000000510000744	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682310	PAG	1800000000000511000745	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682313	PAG	1800000000000512000746	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682314	PAG	1800000000000513000747	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 105 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682316	PAG	18000000000000514000748	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682319	PAG	18000000000000515000749	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682322	PAG	18000000000000516000750	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682323	PAG	18000000000000517000751	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682326	PAG	18000000000000518000752	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682956	PAG	18000000000000519000753	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682958	PAG	18000000000000520000754	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682959	PAG	18000000000000521000755	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 106 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682960	PAG	18000000000000522000756	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682961	PAG	18000000000000523000757	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682962	PAG	18000000000000524000758	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682965	PAG	18000000000000525000759	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682966	PAG	18000000000000526000760	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682967	PAG	18000000000000527000761	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682968	PAG	18000000000000528000762	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682969	PAG	18000000000000529000763	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 107 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682971	PAG	18000000000000530000764	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682972	PAG	18000000000000531000765	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682973	PAG	18000000000000532000766	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682974	PAG	18000000000000533000767	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682975	PAG	18000000000000534000768	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682978	PAG	18000000000000535000769	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682979	PAG	18000000000000536000770	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682980	PAG	18000000000000537000771	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 108 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682981	PAG	18000000000000538000772	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682983	PAG	18000000000000539000773	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682984	PAG	18000000000000540000774	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682985	PAG	18000000000000541000775	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682986	PAG	18000000000000542000776	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682987	PAG	18000000000000543000777	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682989	PAG	18000000000000544000778	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682990	PAG	18000000000000545000779	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 109 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682991	PAG	1800000000000546000780	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682992	PAG	1800000000000547000781	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682993	PAG	1800000000000548000782	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682995	PAG	1800000000000549000783	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682996	PAG	1800000000000550000784	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682997	PAG	1800000000000551000785	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682999	PAG	1800000000000552000786	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683000	PAG	1800000000000553000787	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 110 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683001	PAG	1800000000000554000788	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683002	PAG	1800000000000555000789	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683004	PAG	1800000000000556000790	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683005	PAG	1800000000000557000791	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683006	PAG	1800000000000558000792	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683007	PAG	1800000000000559000793	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683008	PAG	1800000000000560000794	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683010	PAG	1800000000000561000795	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 111 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683011	PAG	18000000000000562000796	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683012	PAG	18000000000000563000797	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683631	PAG	18000000000000564000798	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683633	PAG	18000000000000565000799	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683634	PAG	18000000000000566000800	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683635	PAG	18000000000000567000801	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683636	PAG	18000000000000568000802	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683637	PAG	18000000000000569000803	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 112 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683640	PAG	18000000000000570000804	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683641	PAG	18000000000000571000805	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683642	PAG	18000000000000572000806	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683643	PAG	18000000000000573000807	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683644	PAG	18000000000000574000808	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683646	PAG	18000000000000575000809	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683647	PAG	18000000000000576000810	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683648	PAG	18000000000000577000811	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 113 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683651	PAG	18000000000000578000812	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683652	PAG	18000000000000579000813	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683653	PAG	18000000000000580000814	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683654	PAG	18000000000000581000815	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683656	PAG	18000000000000582000816	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683657	PAG	18000000000000583000817	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683659	PAG	18000000000000584000818	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683661	PAG	18000000000000585000819	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 114 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683663	PAG	18000000000000586000820	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683664	PAG	18000000000000587000821	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683665	PAG	18000000000000588000822	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683666	PAG	18000000000000589000823	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683667	PAG	18000000000000590000824	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683671	PAG	18000000000000591000825	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683672	PAG	18000000000000592000826	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683673	PAG	18000000000000593000827	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 115 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683674	PAG	18000000000000594000828	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683676	PAG	18000000000000595000829	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683677	PAG	18000000000000596000830	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683678	PAG	18000000000000597000831	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683679	PAG	18000000000000598000832	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683682	PAG	18000000000000599000833	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683684	PAG	18000000000000600000834	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683685	PAG	18000000000000601000835	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 116 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683686	PAG	1800000000000602000836	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683687	PAG	1800000000000603000837	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683688	PAG	1800000000000604000838	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683691	PAG	1800000000000605000839	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683692	PAG	1800000000000606000840	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683693	PAG	1800000000000607000841	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683694	PAG	1800000000000608000842	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684187	PAG	1800000000000609000843	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 117 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684191	PAG	18000000000000610000844	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684192	PAG	18000000000000611000845	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684193	PAG	18000000000000612000846	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684194	PAG	18000000000000613000847	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684198	PAG	18000000000000614000848	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684203	PAG	18000000000000615000849	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684206	PAG	18000000000000616000850	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684208	PAG	18000000000000617000851	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 118 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684209	PAG	18000000000000618000852	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684212	PAG	18000000000000619000853	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684215	PAG	18000000000000620000854	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684217	PAG	18000000000000621000855	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684218	PAG	18000000000000622000856	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684219	PAG	18000000000000623000857	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684224	PAG	18000000000000624000858	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684227	PAG	18000000000000625000859	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 119 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684228	PAG	18000000000000626000860	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684229	PAG	18000000000000627000861	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684230	PAG	18000000000000628000862	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684237	PAG	18000000000000629000863	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684238	PAG	18000000000000630000864	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684239	PAG	18000000000000631000865	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684241	PAG	18000000000000632000866	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684244	PAG	18000000000000633000867	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 120 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684245	PAG	18000000000000634000868	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684248	PAG	18000000000000635000869	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684249	PAG	18000000000000636000870	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684252	PAG	18000000000000637000871	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684254	PAG	18000000000000638000872	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684255	PAG	18000000000000639000873	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684258	PAG	18000000000000640000874	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684260	PAG	18000000000000641000875	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 121 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684261	PAG	18000000000000642000876	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684264	PAG	18000000000000643000877	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684265	PAG	18000000000000644000878	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684269	PAG	18000000000000645000879	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684270	PAG	18000000000000646000880	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684271	PAG	18000000000000647000881	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684273	PAG	18000000000000648000882	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684275	PAG	18000000000000649000883	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 122 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684277	PAG	1800000000000065000884	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684278	PAG	18000000000000651000885	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684279	PAG	18000000000000652000886	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684282	PAG	18000000000000653000887	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684759	PAG	18000000000000654000888	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684760	PAG	18000000000000655000889	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684762	PAG	18000000000000656000890	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684763	PAG	18000000000000657000891	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 123 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684764	PAG	18000000000000658000893	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684765	PAG	18000000000000659000894	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684766	PAG	18000000000000660000895	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684767	PAG	18000000000000661000896	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684768	PAG	18000000000000662000897	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684769	PAG	18000000000000663000898	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684770	PAG	18000000000000664000899	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684772	PAG	18000000000000665000900	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 124 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684773	PAG	18000000000000666000901	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684774	PAG	18000000000000667000902	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684775	PAG	18000000000000668000903	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684777	PAG	18000000000000669000904	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684778	PAG	18000000000000670000905	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684779	PAG	18000000000000671000906	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684780	PAG	18000000000000672000907	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684781	PAG	18000000000000673000908	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 125 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684782	PAG	18000000000000674000909	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684783	PAG	18000000000000675000910	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684784	PAG	18000000000000676000911	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684785	PAG	18000000000000677000912	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684786	PAG	18000000000000678000913	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684787	PAG	18000000000000679000914	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684788	PAG	18000000000000680000915	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684789	PAG	18000000000000681000916	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 126 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684790	PAG	1800000000000682000917	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684791	PAG	1800000000000683000918	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684792	PAG	1800000000000684000919	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684793	PAG	1800000000000685000920	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684794	PAG	1800000000000686000921	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684795	PAG	1800000000000687000922	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684797	PAG	1800000000000688000923	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684798	PAG	1800000000000689000924	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 127 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684799	PAG	18000000000000690000925	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684800	PAG	18000000000000691000926	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684801	PAG	18000000000000692000927	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684802	PAG	18000000000000693000928	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684803	PAG	18000000000000694000929	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684804	PAG	18000000000000695000930	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684805	PAG	18000000000000696000931	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684806	PAG	18000000000000697000932	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 128 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684807	PAG	18000000000000698000933	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684808	PAG	18000000000000699000934	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684809	PAG	18000000000000700000935	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684810	PAG	18000000000000701000936	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684811	PAG	18000000000000702000937	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684812	PAG	18000000000000703000938	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684813	PAG	18000000000000704000939	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684814	PAG	18000000000000705000940	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 129 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684815	PAG	18000000000000706000941	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684816	PAG	18000000000000707000942	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684817	PAG	18000000000000708000943	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684818	PAG	18000000000000709000944	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684819	PAG	18000000000000710000945	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684820	PAG	18000000000000711000946	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684821	PAG	18000000000000712000947	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684822	PAG	18000000000000713000948	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 130 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684823	PAG	18000000000000714000949	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684825	PAG	18000000000000715000950	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684826	PAG	18000000000000716000951	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684827	PAG	18000000000000717000952	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684828	PAG	18000000000000718000953	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684829	PAG	18000000000000719000954	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684830	PAG	18000000000000720000955	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685920	PAG	18000000000000721000956	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 131 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685922	PAG	18000000000000722000957	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685923	PAG	18000000000000723000958	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685924	PAG	18000000000000724000959	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685926	PAG	18000000000000725000960	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685928	PAG	18000000000000726000961	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685929	PAG	18000000000000727000962	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685930	PAG	18000000000000728000963	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685931	PAG	18000000000000729000964	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 132 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685933	PAG	18000000000000730000965	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685934	PAG	18000000000000731000966	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685935	PAG	18000000000000732000967	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685936	PAG	18000000000000733000968	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685938	PAG	18000000000000734000969	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685939	PAG	18000000000000735000970	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685940	PAG	18000000000000736000971	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685941	PAG	18000000000000737000972	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 133 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685942	PAG	18000000000000738000973	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685944	PAG	18000000000000739000974	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685945	PAG	18000000000000740000975	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685946	PAG	18000000000000741000976	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685947	PAG	18000000000000742000977	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685949	PAG	18000000000000743000978	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685951	PAG	18000000000000744000979	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685952	PAG	18000000000000745000980	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 134 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685953	PAG	18000000000000746000981	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685955	PAG	18000000000000747000982	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685957	PAG	18000000000000748000983	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685958	PAG	18000000000000749000984	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685959	PAG	18000000000000750000985	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685960	PAG	18000000000000751000986	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685962	PAG	18000000000000752000987	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685964	PAG	18000000000000753000988	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 135 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685965	PAG	18000000000000754000989	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685966	PAG	18000000000000755000990	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685969	PAG	18000000000000756000991	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685971	PAG	18000000000000757000992	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685972	PAG	18000000000000758000993	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685973	PAG	18000000000000759000994	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685974	PAG	18000000000000760000995	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685977	PAG	18000000000000761000996	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 136 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685978	PAG	18000000000000762000997	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685979	PAG	18000000000000763000998	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685980	PAG	18000000000000764000999	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685982	PAG	18000000000000765001000	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81689302	PAG	18000000000000768001026	[P:03 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HA CAMBIADO LA REMUNERACION EN EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO Y POR SUBROGACIONES RESPECTIVAMENTE. FUENTE 3	0,00	1.106,35
16/04/2018	81689303	PAG	18000000000000769001027	[P:03 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	80.118,98
16/04/2018	81689307	PAG	18000000000000771001029	[P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO OCASIONAL QUE SE ENCUENTRA PASIVO, QUE NO FUE RENOVADO PARA EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO. FUENTE 3	0,00	1.063,39
16/04/2018	81690407	PAG	18000000000000772000480	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION POR TRASLADAR A TECNICO DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2018.	0,00	80,00
16/04/2018	81690414	PAG	18000000000000777001020	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR LA MOVILIZACION DEL 22 AL 23 DE MARZO 2018 CON DESTINO A MACAS-PUYO-TENA, PARA TRASLADAR A LAS DOCENTES DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO ADJUNTO.	0,00	63,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 137 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81690415	PAG	18000000000000778001021	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRALADAR A SEÑOR RECTOR CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES IMPORTANTES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018.	0,00	63,00
16/04/2018	81690875	PAG	18000000000000779000489	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A TECNICA DE LA UNACH A ASISTIR A CAPACITACION DEL USO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PRENSA SHIMADZU EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO DE 2018.	0,00	228,00
16/04/2018	81694689	PAT	18000000000143605001027	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.107,49
16/04/2018	81694690	PAT	18000000000143605001026	PAGO A ACREEDOR	0,00	164,02
16/04/2018	81694695	PAT	18000000000143605001029	PAGO A ACREEDOR	0,00	134,03
16/04/2018	81701699	CRCH	18000000000000771000001029	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO OCASIONAL QUE SE ENCUENTRA PASIVO, QUE NO FUE RENOVADO PARA EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO. FUENTE 3	255,80	0,00
16/04/2018	81701700	CRCH	18000000000000405000000632	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701703	CRCH	18000000000000440000000667	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701704	CRCH	18000000000000759000000994	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	140,00	0,00
16/04/2018	81701706	CRCH	18000000000000428000000655	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701707	CRCH	18000000000000261000000493	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701708	CRCH	18000000000000345000000571	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 138 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

16/04/2018	81701709	CRCH	1800000000000661000000896	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
18/04/2018	81728875	PAG	18000000000000790001118	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y RAFAEL REINOSO CON EL FIN DE ASITIR A LA ASAMBLEA DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PARA TRATAR LA REVISION DE REFORMA A LA ICES	0,00	80,00
18/04/2018	81741202	POAA	18000000000143632081714102	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
18/04/2018	81741203	POAA	18000000000143632081718290	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
18/04/2018	81741204	POAA	18000000000143632081721446	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
18/04/2018	81741205	POAA	18000000000143632081723550	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
19/04/2018	81760640	CRCH	18000000000143632081714102	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2	70,00	0,00
20/04/2018	81771428	PAG	1800000000000846001181	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A MUISNE DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. ANGEL PAREDES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A LA ENTREGA OFICIAL DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL PROYECTO DE LA INSTITUCION	0,00	160,00
20/04/2018	81771896	PAG	1800000000000868001199	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT 143 POR ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH 2018, CONTRATO No 004-P-UNACH-2018	0,00	3.424,17



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 139 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81782618	PAG	1800000000000876000457	[P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO AL ING. SANTIAGO CARRERA ANDRADE EN VIRTUD DEL OFICIO NO. 678-DATH-UNACH-2018 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. FUENTE 3	0,00	1,00
20/04/2018	81782619	PAG	1800000000000877001093	[P:04 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL ABOGADO BARBA TAMAYO EDISON, EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION. AUTORIZACION OFICIO NO. 0192-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	4.312,76
20/04/2018	81784119	PAT	18000000000143670000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	320,97
20/04/2018	81784401	PAT	18000000000143670000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,27
20/04/2018	81784436	PAT	18000000000143671000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	41,63
20/04/2018	81787885	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.825,35
20/04/2018	81787889	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	511,28
20/04/2018	81787891	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.277,21
25/04/2018	81845385	PAG	1800000000000879001222	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO CON EL FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO	0,00	80,00
26/04/2018	81878480	PAG	1800000000000882001245	[P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	907.000,55
26/04/2018	81878482	PAG	1800000000000884001247	[P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	0,00	59.655,74
26/04/2018	81882514	PAG	1800000000000886001250	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA POR EL IEISS MEDIANTE GLOSAS Nos 64263020, 64543610, 64543608 Y 64543585 QUE FUERON IMPUGNADAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MISMA QUE HAN SIDO RATIFICADAS Y EMITIDOS LOS TITULOS DE CREDITO	0,00	479,88
26/04/2018	81888709	PAT	18000000000143880001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.450,52
26/04/2018	81891245	PAT	18000000000143880001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	212.050,45
26/04/2018	81904781	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	170,83	0,00
26/04/2018	81904782	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	170,83	0,00
26/04/2018	81904783	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	128,72	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 140 DE 141  
FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/04/2018	81904784	CRCH	18000000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	200,67	0,00
27/04/2018	81918224	PAG	18000000000000887001234	[P:04 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIOS, AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	0,00	6.224,54
27/04/2018	81918225	PAG	18000000000000888001235	[P:04 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. F3.	0,00	43.529,57
27/04/2018	81918227	PAG	18000000000000889001243	[P:04 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE UN AJUSTE DE REMUNERACION A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES CAZORLA BASANTES AMPARO Y HUMANANTE RAMOS PATRICIO, POR DESIGNACION DE DECANO Y SUBDECANO RESPECTIVAMENTE DE LA FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION. FUENTE 3	0,00	1.057,38
27/04/2018	81918228	PAG	18000000000000890001244	[P:04 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA - ACCION DE PERSONAL NO. 7349-DATH-RPD-2018. FUENTE 3	0,00	59,86
27/04/2018	81922821	PAG	18000000000000893001226	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA, FACT 1092	0,00	35.771,10
27/04/2018	81924545	PAG	18000000000000895001238	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS PARA EL RECTORADO DE LA UNACH CATALOELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137077 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	451,44
27/04/2018	81924548	PAG	18000000000000897001239	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO.- POR LA ADQUISICIN DE 10 SILLAS PARA MESA DE REUNIONES DEL RECTORADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137076 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	1.285,02
27/04/2018	81930961	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.470,64	0,00
27/04/2018	81930962	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	600,04	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 30 ABRIL 2018

PAGINA : 141 DE 141  
 FECHA : 04/05/2018 8:20.19  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: LAZUNIGAT

**EJERCICIO:** 2018  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
 Sin Asientos Cierre

27/04/2018	81930963	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.430,64	0,00
27/04/2018	81930964	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.037,45	0,00
27/04/2018	81930965	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.802,01	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					7.992.278,45	7.222.246,26
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					11.058.502,81	7.222.246,26
<b>Saldo por Auxiliares</b>						3.836.256,55
<b>TOTAL CUENTA</b>					19.958.194,91	9.184.671,89
<b>SALDO CUENTA</b>						10.773.523,02