



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
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 31 ENERO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
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 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
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 31 ENERO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
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 DATOA 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 DATOA 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 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2018	80460707	PAG	1800000000000018000018	[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	1800000000000019000019	[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	1800000000000020000020	[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

Subtotal Flujos 472.021,39 715.637,11

Subtotal por Auxiliares 4.727.384,55 715.637,11

Saldo por Auxiliares 4.011.747,44

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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	5.700,60
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	180000000000000000000000016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-01-2018	2.263,10	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3.066.224,36	0,00
					SALDO INICIAL	3.066.224,36
05/01/2018	80232737	CRCH	18000000000139914080091420	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 F3.	31,25	0,00
05/01/2018	80232738	CRCH	18000000000139914080091384	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	101,00	0,00
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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/01/2018	80232830	CRCH	180000000000291000004943	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
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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
05/01/2018	80232854	CRCH	18000000000002560000004558	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	80232855	CRCH	18000000000002594000004596	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
11/01/2018	80268220	PAI	18000000000000000000000003	CUR Automático de Transferencias No. 75035 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0001-M DE 05 DE ENERO DE 2018, LC	2.067.437,41	0,00
12/01/2018	80278268	PAT	18000000000140123004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	214.092,49
12/01/2018	80278484	PAT	18000000000140125004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	30,95
12/01/2018	80291220	PAT	18000000000140233004173	PAGO A ACREEDOR	0,00	80,55
12/01/2018	80291221	PAT	18000000000140233004109	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,62
12/01/2018	80291222	PAT	18000000000140233004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	128.724,47
12/01/2018	80291223	PAT	18000000000140233004348	PAGO A ACREEDOR	0,00	76,46
12/01/2018	80291499	PAT	18000000000140236004173	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,27
12/01/2018	80291500	PAT	18000000000140236004109	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,28
12/01/2018	80291501	PAT	18000000000140236004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	157.783,12
12/01/2018	80291502	PAT	18000000000140236004348	PAGO A ACREEDOR	0,00	95,68
12/01/2018	80291633	PAT	18000000000140237004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	61.706,41
12/01/2018	80292384	PAT	18000000000140240004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.111,91



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 12 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

12/01/2018	80292483	PAT	18000000000140241004173	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,24
12/01/2018	80292484	PAT	18000000000140241004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.512,40
12/01/2018	80292804	PAT	18000000000140244004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
15/01/2018	80301729	PAG	18000000000000001000001	[P:12 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	62.743,39
15/01/2018	80302533	PAT	18000000000140264000001	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.195,65
17/01/2018	80320612	POAA	18000000000140317080294729	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 F3.	0,00	31,25
17/01/2018	80320613	POAA	18000000000140317080294730	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	101,00
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 ESTUDIANTE 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 ESTUDIANTE 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 ESTUDIANTE 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 ESTUDIANTE 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 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 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
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
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	18000000000000005000005	[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	18000000000000006000006	[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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 I, 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
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 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	80388698	POAA	18000000000140562080304333	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	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 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	80388700	POAA	18000000000140562080304341	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74759 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	80388701	POAA	18000000000140562080304343	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74759 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 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 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	80388703	POAA	18000000000140562080304346	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
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 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
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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
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 ACREDEDOR	0,00	13.889,69
30/01/2018	80461629	PAT	18000000000140764000012	PAGO A ACREDEDOR	0,00	206.186,49



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

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

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 01/02/2018 9:39.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
				Subtotal Flujos	2.071.687,89	1.901.545,51
				Subtotal por Auxiliares	5.137.912,25	1.901.545,51
					Saldo por Auxiliares	3.236.366,74
				TOTAL CUENTA	12.025.708,61	2.679.272,44
					SALDO CUENTA	9.346.436,17