





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 2 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 MARZO 2018

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

PAGINA : 3 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 MARZO 2018

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

PAGINA : 4 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 MARZO 2018

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

PAGINA : 5 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 MARZO 2018

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

PAGINA : 6 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 7 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2018	80526882	PIC	18000000000000029000033	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	18000000000000030000038	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	18000000000000032000034	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	18000000000000033000034	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	18000000000000037000047	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	18000000000000039000051	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	18000000000000041000053	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	18000000000000043000056	[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	18000000000000044000057	[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 IEISS.	0,00	838,00
07/02/2018	80627923	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,92
07/02/2018	80627926	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	292,85
07/02/2018	80627929	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	516,00
07/02/2018	80627932	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.129,84
07/02/2018	80627935	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.414,11
07/02/2018	80627938	PAT	18000000000140911000000	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 8 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 9 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 10 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 11 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 13 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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	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	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 14 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 15 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 16 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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	180000000000142982000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
29/03/2018	81454479	PAT	180000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.084,67
29/03/2018	81454483	PAN	180000000000142989081454482	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2018 - IVA - 991596651683	0,00	1.670,52

**Subtotal Flujos** 1.391.964,68 1.311.264,19  
**Subtotal por Auxiliares** 5.647.327,84 1.311.264,19

**Saldo por Auxiliares** 4.336.063,65

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	180000000000140318080304403	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	180000000000140325080304156	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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 17 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 CORRDNADORA-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 CORRDNADORA-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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 18 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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
29/01/2018	80433972	PAI	1800000000000000000000028	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	1800000000000000000000029	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	1800000000000000000000030	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	1800000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/01/2018	283,50	0,00
30/01/2018	80480451	PAI	1800000000000000000000036	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	1800000000000000000000037	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	1800000000000000000000038	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	1800000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/01/2018	5,00	0,00
31/01/2018	80498910	PAI	1800000000000000000000041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/01/2018	165,00	0,00
31/01/2018	80499108	PAI	1800000000000000000000011	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	1800000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/01/2018	15,00	0,00
31/01/2018	80503636	PAI	1800000000000000000000022	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	1800000000000000000000042	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	1800000000000000000000043	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	18000000000000024000040	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	18000000000000026000045	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 CORRINADORA-UNA. FACT N. 404	0,00	2.010,20



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 19 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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	18000000000000036000047	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
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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 20 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

14/02/2018	80693495	PAI	18000000000000000000000077	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	18000000000000000000000080	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	18000000000000000000000085	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-02-2018	97,10	0,00
19/02/2018	80754358	PAI	18000000000000000000000087	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	18000000000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-02-2018	10,00	0,00
20/02/2018	80781092	PAI	18000000000000000000000092	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	18000000000000000000000093	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/02/2017	160,00	0,00
21/02/2018	80786886	PAI	18000000000000000000000094	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	1800000000000000055000100	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	1800000000000000057000103	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	1800000000000000060000106	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	1800000000000000062000109	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	1800000000000000064000114	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	1800000000000000070000121	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	1800000000000000074000131	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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 21 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
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 SRTA.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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 22 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
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 INSTITUTE 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 IEISS, 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 RECAUDACION 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	1800000000000100000177	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	1800000000000102000180	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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 23 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
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







LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 26 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/03/2018	81159440	PAI	18000000000000000000172	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/03/2018	432,50	0,00
14/03/2018	81160046	PAI	18000000000000000000174	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	18000000000000000000176	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	18000000000000000000177	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	18000000000000000000179	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	1800000000000000000081211087	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	18000000000000000000185	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	18000000000000000000184	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	18000000000000000000186	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	18000000000000000000187	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 28 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 29 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 30 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 31 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/03/2018	81450009	PAI	18000000000000000000228	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	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,00
29/03/2018	81454478	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	450,00
29/03/2018	81461022	PAI	180000000000000000000231	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	180000000000000000000229	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	180000000000000000000230	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	180000000000000000000232	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	180000000000000000000233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/03/2018	831,50	0,00
31/03/2018	81463382	PAI	180000000000000000000237	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	180000000000000000000238	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	180000000000000000000239	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/03/2018	244,50	0,00
31/03/2018	81464738	PAI	180000000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-03-2018	2.449,90	0,00

**Subtotal Flujos** 113.720,68 99.974,00

**Subtotal por Auxiliares** 2.254.310,48 99.974,00

**Saldo por Auxiliares** 2.154.336,48

**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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 32 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 33 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 34 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/01/2018	80232854	CRCH	1800000000000256000004558	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	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 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	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
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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 35 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 31 MARZO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 36 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 37 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 38 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 39 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 40 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 41 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 42 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 43 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 44 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 ACREDEDOR	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 45 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 SUELDS 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	180000000000141376000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.777,99
26/02/2018	80878874	PAT	180000000000141377000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,00
26/02/2018	80878875	PAT	180000000000141377000195	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	180000000000141487080304348	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 46 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 47 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/03/2018	81068227	PAG	1800000000000140000224	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	1800000000000144000233	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	1800000000000152000250	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 48 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 49 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 50 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/03/2018	81314903	PAG	1800000000000204000352	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	1800000000000205000353	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	1800000000000209000374	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	1800000000000210000375	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	1800000000000211000376	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	1800000000000212000377	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	1800000000000214000383	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	1800000000000216000387	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	1800000000000225000403	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	1800000000000228000410	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 31 MARZO 2018

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

PAGINA : 51 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/03/2018	81433479	PAG	18000000000000229000411	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	18000000000000230000418	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	18000000000000232000420	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	18000000000000240000434	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	18000000000000247000392	[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	18000000000000248000393	[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	18000000000000250000401	[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	18000000000000251000412	[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	18000000000000252000413	[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

**Subtotal Flujos** 5.877.405,50 5.178.412,47

**Subtotal por Auxiliares** 8.943.629,86 5.178.412,47

**Saldo por Auxiliares** 3.765.217,39



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

LIBRO MAYOR  
DEL 01 ENERO 2018 AL 31 MARZO 2018

PAGINA : 52 DE 52  
FECHA : 03/04/2018 10:36.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

TOTAL CUENTA	16.845.268,18	6.589.650,66
SALDO CUENTA		10.255.617,52