



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 3 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 4 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/02/2017	74333649	PIC	1800000000000037000050	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134.	0,00	168,94
17/02/2017	74333651	PIC	1800000000000039000052	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. PAGO DE LA ADEUDA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIAS REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINACIÓN-PISCINA, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016, F. N° 1133.	0,00	60,66
20/02/2017	74377827	PAT	1800000000013150500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.675,83
20/02/2017	74377861	PAN	18000000000131505074377860	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2017 - IVA - 991395037868	0,00	1.185,01
21/02/2017	74389374	PAG	1800000000000040000069	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.	0,00	26,32
21/02/2017	74389375	PIC	1800000000000041000069	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.	0,00	3,68
21/02/2017	74389386	PIC	1800000000000051000114	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.	0,00	3.625,01
21/02/2017	74413564	CRCH	180000000000005100000114	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-3758	3.625,01	0,00
22/02/2017	74433837	PAG	1800000000000056000144	[P:02 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERSUELDO, DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y FI.	0,00	6.524,11
22/02/2017	74433839	PAG	1800000000000058000147	[P:02 T:HE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR TRABAJO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2017 PARA PLATAFORMA SNIESE. AUTORIZACION OF.0216- SG-UNACH-2017. FUENTE 1	0,00	260,82
23/02/2017	74449859	PAG	1800000000000061000160	[P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.	0,00	108.814,64
23/02/2017	74449860	PAG	1800000000000062000161	[P:02 T:LI A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE NELSON GUATO CONFORME OFICIO 00303-S.SG-UNACH-2017. FUENTE 1	0,00	910,24



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 5 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 7 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 8 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 9 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 10 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/03/2017	74543577	PIC	18000000000000136000119	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2716 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA	0,00	9,83
01/03/2017	74543581	PAG	18000000000000137000215	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 18, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017	0,00	100,32
01/03/2017	74543583	PIC	18000000000000138000215	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 18, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017	0,00	10,68
01/03/2017	74543587	PIC	18000000000000140000216	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 1352.	0,00	1.900,43
01/03/2017	74543591	PAG	18000000000000141000222	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	2.867,02
02/03/2017	74586503	CRCH	1800000000000013400000190	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	751,58	0,00
02/03/2017	74586504	CRCH	1800000000000013300000190	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	5.905,25	0,00
02/03/2017	74595444	CRCH	1800000000000013179000005340	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: Error desconocido	2.676,84	0,00
03/03/2017	74613109	PAT	180000000000131845005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.577,07
03/03/2017	74613364	PAT	180000000000131847005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.492,53
03/03/2017	74621717	PAT	180000000000131919000183	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,35
03/03/2017	74621718	PAT	180000000000131919000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	680,70
03/03/2017	74623046	PAT	180000000000131931000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.381,90
03/03/2017	74623198	PAT	180000000000131932000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.990,97
03/03/2017	74623390	PAT	180000000000131933000183	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,60
03/03/2017	74623391	PAT	180000000000131933000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.206,72
03/03/2017	74623818	PAT	180000000000131937000183	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,59
03/03/2017	74623819	PAT	180000000000131937000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.947,01



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 11 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 13 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 14 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

Subtotal Flujos 1.138.196,09 894.311,07

Subtotal por Auxiliares 3.416.780,17 894.311,07

Saldo por Auxiliares 2.522.469,10



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 15 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1.655.735,77	0,00
					SALDO INICIAL	1.655.735,77
13/01/2017	73895222	PAT	18000000000130473003576	PAGO A ACREDEDOR	0,00	549,29
13/01/2017	73895838	PAT	18000000000130478003576	PAGO A ACREDEDOR	0,00	687,35
24/01/2017	73987725	PAI	180000000000000000000002	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/01/2017	2.457,94	0,00
24/01/2017	73988316	PAI	180000000000000000000003	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12/01/2017	5.201,26	0,00
24/01/2017	73988384	PAI	180000000000000000000004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13/01/2017	3.935,34	0,00
24/01/2017	73988678	PAI	180000000000000000000007	REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-01-2017	3.021,18	0,00
24/01/2017	73988756	PAI	180000000000000000000005	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16/01/2017	1.124,24	0,00
24/01/2017	73989231	PAI	180000000000000000000001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/01/2017	948,36	0,00
25/01/2017	74000480	PAI	180000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/01/2017	212,00	0,00
25/01/2017	74000608	PAI	180000000000000000000011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/01/2017	542,90	0,00
26/01/2017	74016641	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	19,78
26/01/2017	74016643	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	934,29
26/01/2017	74016646	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	6.441,29
26/01/2017	74016650	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	61,11
26/01/2017	74016652	PAT	18000000000130811000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	313,16
26/01/2017	74016656	PAT	18000000000130811000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	19,12
30/01/2017	74073092	PAI	180000000000000000000012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2017 DE LA CAJA 1010	275,54	0,00
30/01/2017	74073269	PAI	180000000000000000000014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/01/2017	3.111,48	0,00
30/01/2017	74073418	PAI	180000000000000000000015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/01/2017	1.351,34	0,00
31/01/2017	74098597	PAI	180000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE LA CAJA 8010 DEL 18-01-2017	598,50	0,00
31/01/2017	74098946	PAI	180000000000000000000016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/01/2017	13.814,62	0,00
31/01/2017	74099061	PAI	180000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/01/2017	4.989,76	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/02/2017	74238871	PAT	18000000000131158004592	PAGO A ACREEDOR	0,00	627,01
13/02/2017	74247981	PAI	18000000000000000000052	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/02/2017	2.546,86	0,00
13/02/2017	74248385	PAI	18000000000000000000054	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-02-2017	843,94	0,00
13/02/2017	74248656	PAI	18000000000000000000055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-02-2017	1.142,68	0,00
13/02/2017	74249648	PAI	18000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/02/2017	-2.546,86	0,00
13/02/2017	74250276	PAI	18000000000000000000057	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-02-2017	1.330,26	0,00
13/02/2017	74258991	PAI	18000000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/02/2017	670,56	0,00
14/02/2017	74262679	PAI	18000000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/02/2017	1.260,86	0,00
15/02/2017	74281397	PAI	18000000000000000000041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-02-2017	1.434,12	0,00
15/02/2017	74281520	PAI	18000000000000000000067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-02-2017	3.106,86	0,00
15/02/2017	74282164	PAI	18000000000000000000068	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/02/2017	902,68	0,00
16/02/2017	74311825	PAI	18000000000000000000073	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10/01/2017	550,30	0,00
17/02/2017	74333646	PAG	18000000000000034000047	USACA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE	0,00	480,00
17/02/2017	74333647	PAG	18000000000000035000048	USACA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE	0,00	400,00
17/02/2017	74337957	PAI	18000000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 del 13/02/2017	2.956,08	0,00
17/02/2017	74342073	PAI	18000000000000000000078	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/01/2017 DE LA CAJA 1010	3.974,50	0,00
17/02/2017	74347755	POAA	18000000000131501074278466	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación.	0,00	1.163,80
20/02/2017	74382784	PAI	18000000000000000000085	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/02/2017	617,86	0,00
20/02/2017	74383095	PAI	18000000000000000000086	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/02/2017	4.742,73	0,00
20/02/2017	74383358	PAI	18000000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11/02/2017	48,54	0,00
20/02/2017	74383830	PAI	18000000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-02-2017	1.753,58	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 18 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/02/2017	74386743	PAI	1800000000000000000089	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/02/2017	476,86	0,00
21/02/2017	74386779	PAI	1800000000000000000090	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-02-2017	1.171,72	0,00
21/02/2017	74386846	PAI	1800000000000000000091	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL DIA 14/02/2017	981,76	0,00
21/02/2017	74389383	PAG	18000000000000048000100	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACT 577 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015	0,00	325,15
21/02/2017	74389384	PAG	1800000000000049000102	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-572	0,00	325,15
21/02/2017	74389385	PAG	1800000000000050000114	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.	0,00	36.620,10
21/02/2017	74411431	PAI	1800000000000000000098	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/02/2017	-1.351,92	0,00
21/02/2017	74413565	CRCH	180000000000005000000114	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-3758	36.620,10	0,00
22/02/2017	74416444	PAI	1800000000000000000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/02/2017 DE LA CAJA 1010	1.267,56	0,00
22/02/2017	74436824	PAI	1800000000000000000109	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/02/2017	1.202,74	0,00
22/02/2017	74439205	PAI	1800000000000000000111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.* REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/02/2017	-269,24	0,00
23/02/2017	74475847	PAI	1800000000000000000117	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/02/2017	1.264,50	0,00
23/02/2017	74479183	PAI	1800000000000000000119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°-25341 REGISTRADA EL 22/02/2017 Y EL DEPOSITO REALIZADO EL 02/02/2017.	12,50	0,00
23/02/2017	74479206	PAI	1800000000000000000112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/802/2017	256,74	0,00
24/02/2017	74498699	PAG	1800000000000086000131	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 971 DE PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA R15 DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017	0,00	3,51
24/02/2017	74528061	PAI	1800000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/02/2017 DE LA CAJA 8010	1.760,08	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 22 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/03/2017	74895180	PAG	18000000000000181000367	PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN, PAGO FACTURA 320 POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1317-DATH-UNACH-2016	0,00	465,52
21/03/2017	74895182	PAG	18000000000000182000369	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO FACTURA 5 POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1297-DATH-UNACH-2016	0,00	526,24
21/03/2017	74895183	PAG	18000000000000183000372	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO FACTURA 30 POR 42 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1326-DATH-UNACH-2016	0,00	425,04
21/03/2017	74895186	PAG	18000000000000184000374	DE LA CRUZ FERNANDEZ PEDRO RUBEN, PAGO FACTURA 2904 POR 19 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1295-DATH-UNACH-2016	0,00	192,28
21/03/2017	74895189	PAG	18000000000000185000376	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO FACTURA 53 POR 58 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1315-DATH-UNACH-2016	0,00	586,96
21/03/2017	74896899	PAG	18000000000000186000287	TAIPE MORENO RUSBEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A PUJILI Y A QUITO LOS DIAS 24 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS N- 2747	0,00	10,00
21/03/2017	74896900	PAG	18000000000000187000288	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 23 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N. 2744	0,00	12,00
21/03/2017	74896901	PAG	18000000000000188000289	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N- 2749	0,00	6,00
21/03/2017	74903926	PAI	18000000000000000000189	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/03/2017 DE LA CAJA 1010	1.104,04	0,00
22/03/2017	74917460	PAI	18000000000000000000195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/03/2017 DE LA CAJA 8010	149,98	0,00
22/03/2017	74918306	PAI	18000000000000000000196	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/03/2017	866,56	0,00
22/03/2017	74918668	PAI	18000000000000000000197	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/03/2017	278,18	0,00
22/03/2017	74918890	PAI	18000000000000000000198	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-03-2017	222,36	0,00
22/03/2017	74926665	PAG	18000000000000192000361	MORALES VILLACRES CESAR VINICIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1311-DATH-UNACH-2016, F. N° 002-001-731.	0,00	465,52
22/03/2017	74926666	PAG	18000000000000193000364	HIDALGO DAVILA MARIA GABRIELA.- PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1303-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-55	0,00	323,84



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/03/2017	74926667	PAG	18000000000000194000378	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1288-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-53	0,00	283,36
22/03/2017	74926668	PAG	18000000000000195000379	BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1287-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 004-001-256	0,00	445,28
22/03/2017	74926669	PAG	18000000000000196000381	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1298-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-323	0,00	465,52
22/03/2017	74926670	PAG	18000000000000197000382	CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA, PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1291-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54.	0,00	283,36
22/03/2017	74926753	PAG	18000000000000200000370	ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1283-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-315	0,00	465,52
22/03/2017	74926754	PAG	18000000000000201000373	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1331-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-257.	0,00	526,24
22/03/2017	74926755	PAG	18000000000000202000389	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1319-DATH-UNACH-2016, F. N° 551.	0,00	485,76
22/03/2017	74926756	PAG	18000000000000203000391	MERA PONCE SANDRA VERONICA, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1344-DATH-UNACH-2016, F. N° 336.	0,00	445,28
22/03/2017	74926757	PAG	18000000000000204000392	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1299-DATH-UNACH-2016, F. N° 104.	0,00	445,28
22/03/2017	74926828	PAG	18000000000000205000396	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. - PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 057-P-UNACH, POR LA ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. VI	0,00	17.599,76
22/03/2017	74926830	PAG	18000000000000207000377	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1302-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-246.	0,00	425,04
22/03/2017	74927027	PAG	18000000000000208000375	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO.- PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1320-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-475	0,00	425,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 24 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/03/2017	74927028	PAG	18000000000000209000395	ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1285-DATH-UNACH-2016, F. N° 89	0,00	465,52
22/03/2017	74927250	PAG	18000000000000210000368	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1306-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-329	0,00	465,52
22/03/2017	74927251	PAG	18000000000000211000371	SANTILLAN LIMA JOSE LUIS.- PAGO POR 36 HORAS DICTADAS DE TALLER TRANSDISCIPLINARIO, MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1321-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-194	0,00	364,32
22/03/2017	74927252	PAG	18000000000000212000393	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE FISICA, MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1345-DATH-UNACH-2016, F. N° 28.	0,00	465,52
22/03/2017	74927253	PAG	18000000000000213000394	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA, PAGO POR 20 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1282-DATH-UNACH-2016, F. N° 297	0,00	202,40
22/03/2017	74927350	PAG	18000000000000214000358	MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA.- PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1309-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-219.	0,00	445,28
22/03/2017	74927351	PAG	18000000000000215000363	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1294-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-1595	0,00	526,24
22/03/2017	74927352	PAG	18000000000000216000383	RICAUARTE COTO BOLIVAR ALEXIS.- PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1318-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-480	0,00	526,24
22/03/2017	74927353	PAG	18000000000000217000384	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1292-DATH-UNACH-2016, F. N° 564.	0,00	465,52
23/03/2017	74946718	PAI	18000000000000000000202	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/03/2017	345,70	0,00
24/03/2017	74983608	PAG	18000000000000218000415	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA PAGO DE 46 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1301-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT. N. 103	0,00	465,52
24/03/2017	74983609	PAG	18000000000000219000421	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA PAGO DE 56 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1332-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 002-001-501	0,00	566,72



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 25 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/03/2017	74983681	PAG	18000000000000221000403	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1308-DATH-UNACH-2016. FACT. N. 75	0,00	485,76
24/03/2017	74983682	PAG	18000000000000222000405	NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1312-DATH-UNACH-2016. FACT. N- 08	0,00	465,52
24/03/2017	74983683	PAG	18000000000000223000411	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA PAGO DE 20 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1310-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 10.	0,00	202,40
24/03/2017	74983745	PAG	18000000000000224000399	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1325-DATH-UNACH-2016. FACT N- 102	0,00	465,52
24/03/2017	74983746	PAG	18000000000000225000422	VASCONEZ ROJAS MARIA BELEN.- PARA PAGO DE 56 HORAS DICTADAS DE BILOGIA Y ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1328-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 002-001-7	0,00	566,72
24/03/2017	74983794	PAG	18000000000000230000400	ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO, PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1286-DATH-UNACH-2016. FACT N. 809	0,00	323,84
24/03/2017	74983856	PAG	18000000000000232000402	PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1314-DATH-UNACH-2016. FACT. N- 1280	0,00	465,52
24/03/2017	74983857	PAG	18000000000000233000404	VASCONEZ MERINO GALO XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1327-DATH-UNACH-2016. FACT N. 47	0,00	465,52
24/03/2017	74983858	PAG	18000000000000234000408	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA PAGO DE 34 HORAS DICTADAS DE BILOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1307-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 168.	0,00	344,08
24/03/2017	74983859	PAG	18000000000000235000419	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PARA PAGO DE 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA Y SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1330-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-252	0,00	465,52
24/03/2017	74983860	PAG	18000000000000236000420	CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES.- PARA PAGO DE 44 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1290-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N-159	0,00	445,28



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 26 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/03/2017	74983928	PAG	18000000000000238000407	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PARA PAGO DE 48 HORAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1284-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 331.	0,00	485,76
24/03/2017	74983929	PAG	18000000000000239000409	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1280-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 157.	0,00	1.115,04
24/03/2017	74983930	PAG	18000000000000240000416	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1260-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, FACT N° 001-001-502	0,00	1.115,04
24/03/2017	74983973	PAG	18000000000000241000296	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N. 2745	0,00	20,00
24/03/2017	74983974	PAG	18000000000000242000406	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1289-DATH-UNACH-2016. FACT N- 03	0,00	526,24
24/03/2017	74984029	PAG	18000000000000243000286	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017. LIQ COMPRAS N.- 2753	0,00	16,00
24/03/2017	74984030	PAG	18000000000000244000401	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1313-DATH-UNACH-2016. FACT N. 40	0,00	445,28
24/03/2017	74987860	PAI	1800000000000000000205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/03/2017	3.681,40	0,00
24/03/2017	74988218	PAI	1800000000000000000206	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-03-2017	3.123,86	0,00
24/03/2017	74993379	PAI	1800000000000000000209	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL LIC MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO, RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2016 Y ENERO PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N°00102-R.P.D.-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR TALENTO H.	101,00	0,00
24/03/2017	74993898	PAI	1800000000000000000210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEP. REALIZADO POR EL LIC MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN RUBRO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 00102-R.P.D.-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO.	101,00	0,00
24/03/2017	74994877	PAI	1800000000000000000212	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS DE ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TLENTO HUMANO	599,73	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 28 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/03/2017	75064869	PAG	18000000000000257000437	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y MAESTRÍA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" CONTRATO N. 1274-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 395	0,00	460,00
28/03/2017	75064871	PAG	18000000000000259000439	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA", CONTRATO N. 1276-DATH-UNACH-2016, FACT N° 551	0,00	460,00
28/03/2017	75064874	PAG	18000000000000259000441	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN Y MAESTRÍA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA", CONTRATO N. 1273-DATH-UNACH-2016, FACT N° 656	0,00	460,00
29/03/2017	75090513	PAI	1800000000000000000231	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-03-2017	412,54	0,00
29/03/2017	75095466	PAI	1800000000000000000232	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017	8.453,60	0,00
29/03/2017	75097420	PAI	1800000000000000000234	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°27032 Y 27033 POR PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DE MAESTRIA EALIZADO POR EL SEÑOR MORENO AGUIRRE JORGE LUIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6.000,00	0,00
29/03/2017	75097801	PAI	1800000000000000000235	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°26987 EMITIDA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBGADM DEL CANTON RIOBAMBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	798,00	0,00
29/03/2017	75097976	PAI	1800000000000000000236	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017	198,00	0,00
29/03/2017	75100845	PAI	1800000000000000000237	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-03-2017	1.526,04	0,00
29/03/2017	75100995	PAI	1800000000000000000238	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-03-2017 DE LAS FACTURAS N°22527 Y 22528 REALIZADO POR LA SRTA RODRIGUEZ PONTON JENNY VIVIANA POR CONCEPTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DE COLEGIATURA, SEGN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6.000,00	0,00
29/03/2017	75102061	PAI	1800000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°26987 EMITIDA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBGADM DEL CANTON RIOBAMBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	-798,00	0,00
29/03/2017	75104121	PAI	1800000000000000000239	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/03/2017	8.631,08	0,00
30/03/2017	75121520	PAI	1800000000000000000241	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/03/2017	5.478,16	0,00
31/03/2017	75173223	PAI	1800000000000000000247	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-03-2016	711,58	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 29 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/03/2017	75173777	PAI	1800000000000000000248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-03-2017	25,68	0,00
31/03/2017	75181454	PAI	1800000000000000000249	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/03/2017	11.356,04	0,00
03/04/2017	75196951	PAI	1800000000000000000251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010	20,00	0,00
Subtotal Flujos					291.047,02	134.925,75
Subtotal por Auxiliares					1.946.782,79	134.925,75
Saldo por Auxiliares						1.811.857,04

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2.300.306,76	0,00
					SALDO INICIAL	2.300.306,76
13/01/2017	73895191	PAT	18000000000130473003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	113.821,62
13/01/2017	73895192	PAT	18000000000130473003611	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,64
13/01/2017	73895193	PAT	18000000000130473003614	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,90
13/01/2017	73895194	PAT	18000000000130473004306	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,07
13/01/2017	73895195	PAT	18000000000130473003149	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,24
13/01/2017	73895196	PAT	18000000000130473003616	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.270,78
13/01/2017	73895197	PAT	18000000000130473003617	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,27
13/01/2017	73895198	PAT	18000000000130473003665	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,05
13/01/2017	73895199	PAT	18000000000130473003550	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,21
13/01/2017	73895654	PAT	18000000000130476003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	139.248,78
13/01/2017	73895655	PAT	18000000000130476003611	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,56
13/01/2017	73895656	PAT	18000000000130476003614	PAGO A ACREEDOR	0,00	138,77
13/01/2017	73895657	PAT	18000000000130476004306	PAGO A ACREEDOR	0,00	92,69
13/01/2017	73895658	PAT	18000000000130476003149	PAGO A ACREEDOR	0,00	67,15
13/01/2017	73895659	PAT	18000000000130476003616	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.590,22
13/01/2017	73895660	PAT	18000000000130476003617	PAGO A ACREEDOR	0,00	35,38
13/01/2017	73895661	PAT	18000000000130476003665	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,84
13/01/2017	73895662	PAT	18000000000130476003550	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,40
13/01/2017	73897017	PAT	18000000000130490005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	649,71
13/01/2017	73897018	PAT	18000000000130490005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	57.016,07
13/01/2017	73897857	PAT	18000000000130497005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,12
13/01/2017	73897858	PAT	18000000000130497005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,93



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 31 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/01/2017	74081579	PAG	18000000000000011000013	[P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	25.217,34
31/01/2017	74081584	PAG	18000000000000013000015	[P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	350.534,66
31/01/2017	74087267	PAT	18000000000130872000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,50
31/01/2017	74087268	PAT	18000000000130872000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.583,84
31/01/2017	74108429	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108430	CRCH	1800000000000001300000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108431	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108432	CRCH	1800000000000001300000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108433	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108434	CRCH	1800000000000001300000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108435	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108436	CRCH	1800000000000001300000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108437	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 32 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/01/2017	74108438	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108439	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108440	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108442	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108443	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
01/02/2017	74122860	POAA	18000000000130961074109747	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122861	POAA	18000000000130962074109749	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122862	POAA	18000000000130962074110397	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122863	POAA	18000000000130962074110398	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122864	POAA	18000000000130962074110619	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122865	POAA	18000000000130962074110620	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 33 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2017	74122866	POAA	18000000000130962074119255	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122867	POAA	18000000000130962074119257	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122868	POAA	18000000000130962074119526	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122869	POAA	18000000000130962074119527	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
02/02/2017	74133955	PAG	18000000000000019000024	[P:12 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA MS. AMPARO CAZORLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. FUENTE 3	0,00	255,79
02/02/2017	74133956	PAG	18000000000000020000025	[P:01 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 POR EL CARGO DOCENTE A FAVOR DE LOS DOCENTES MENDOZA TRUJILLO BENITO, CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR. FUENTE 3	0,00	1.864,20
02/02/2017	74134449	POAA	18000000000130971074121802	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
02/02/2017	74134451	POAA	18000000000130971074121803	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
02/02/2017	74134452	POAA	18000000000130971074121805	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
02/02/2017	74134454	POAA	18000000000130971074121806	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
08/02/2017	74185275	PAG	18000000000000023000028	[P:01 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DOCENTES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE INGRESO CON FUENTE 3	0,00	163,60



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 34 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

08/02/2017	74185278	PAG	1800000000000024000029	[P:01 T:NO A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO.FUENTE 3	0,00	2.136,82
08/02/2017	74185282	PAG	1800000000000025000030	[P:01 T:RT A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR LA DIFERNCIA EN PAGO DE LA RMU DE LA DOCENTE RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA CONFORNE OFICIO 062-RPD-UNACH.FUENTE 3	0,00	2.402,69
08/02/2017	74185284	PAG	1800000000000026000031	[P:02 T:DT A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO. FUENTE 3	0,00	163,60
08/02/2017	74185291	PAG	1800000000000028000033	[P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL RENOVADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, FUENTE 3.	0,00	21.659,00
08/02/2017	74185300	PAG	1800000000000030000035	[P:01 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 F3	0,00	86.417,09
08/02/2017	74194240	PAT	18000000000131093000030	PAGO A ACREEDOR	0,00	247,40
08/02/2017	74194252	PAT	18000000000131093000030	PAGO A ACREEDOR	0,00	309,59
09/02/2017	74207880	PAG	1800000000000032000038	[P:02 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA DEL MES DE ENERO 2017 A LOS SEÑORES DOCENTES HARO PARRA JESSICA Y ORTIZ JIMENEZ JOSE QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA PARA APROBACION DE INGRESO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	178,15
09/02/2017	74207881	PAG	1800000000000033000040	[P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A LAS SERVIDORAS HARO PARRA JESSICA PAULINA Y ORTIZ JIMENEZ JOSE QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA PARA APROBACION DEL MIN. FINANZAS. FUENTE 3.	0,00	1.122,52
09/02/2017	74209207	POAA	18000000000131099073889018	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	144,50
13/02/2017	74238604	PAT	18000000000131156004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	122.673,31
13/02/2017	74238605	PAT	18000000000131156004965	PAGO A ACREEDOR	0,00	126,98
13/02/2017	74238607	PAT	18000000000131156004700	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,41
13/02/2017	74238608	PAT	18000000000131156004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.966,90
13/02/2017	74238609	PAT	18000000000131156004442	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,12
13/02/2017	74239216	PAT	18000000000131161004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	150.325,20
13/02/2017	74239217	PAT	18000000000131161004965	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,89
13/02/2017	74239218	PAT	18000000000131161004700	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,93



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 35 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02:08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

13/02/2017	74239219	PAT	18000000000131161004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.461,33
13/02/2017	74239220	PAT	18000000000131161004442	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,95
15/02/2017	74280369	PAI	1800000000000000000066	CUR Automático de Transferencias No. 63769 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
15/02/2017	74287448	PAT	18000000000131363000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	231,79
15/02/2017	74287449	PAT	18000000000131363000040	PAGO A ACREEDOR	0,00	126,98
15/02/2017	74287450	PAT	18000000000131363000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	83.199,09
15/02/2017	74287451	PAT	18000000000131363000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	192,62
15/02/2017	74287452	PAT	18000000000131363000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	381,92
15/02/2017	74287453	PAT	18000000000131363000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.383,96
15/02/2017	74287616	PAT	18000000000131364000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	290,05
15/02/2017	74287617	PAT	18000000000131364000040	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,90
15/02/2017	74287618	PAT	18000000000131364000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	100.928,18
15/02/2017	74287619	PAT	18000000000131364000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	241,04
15/02/2017	74287620	PAT	18000000000131364000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	477,92
15/02/2017	74287621	PAT	18000000000131364000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.032,64
15/02/2017	74287800	PAT	18000000000131366000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	51.084,00
15/02/2017	74287801	PAT	18000000000131366000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	631,17
15/02/2017	74287802	PAT	18000000000131366000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.297,38
15/02/2017	74287937	PAT	18000000000131367000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	106,31
15/02/2017	74287938	PAT	18000000000131367000040	PAGO A ACREEDOR	0,00	106,31
15/02/2017	74287939	PAT	18000000000131367000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.322,93
15/02/2017	74287940	PAT	18000000000131367000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,79
15/02/2017	74287941	PAT	18000000000131367000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.250,55
15/02/2017	74288178	PAT	18000000000131369000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,60
15/02/2017	74288179	PAT	18000000000131369000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.315,13
15/02/2017	74288180	PAT	18000000000131369000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	185,72
15/02/2017	74288251	PAT	18000000000131370000035	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.197,09
15/02/2017	74288481	PAT	18000000000131371000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,90
17/02/2017	74333648	PAG	1800000000000036000050	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134.	0,00	1.206,72
17/02/2017	74333650	PAG	1800000000000038000052	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. PAGO DE LA ADEUDA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIAS REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINACIÓN-PISCINA, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016, F. N° 1133.	0,00	433,26



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 36 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/02/2017	74377828	PAT	18000000000131505000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.519,80
21/02/2017	74389376	PAG	18000000000000042000071	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 AL ING. QISHPI Y ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	160,00
21/02/2017	74389377	PAG	18000000000000043000073	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVOLIZACION A PEDERNALES, MOMPICHE ESMERALDAS PV MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL	0,00	48,00
21/02/2017	74389378	PAG	18000000000000044000075	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A DURAN VILLAMIL BUCAY Y GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017 A LA ING. RODAS Y ESTUDIANTES DE SEPTIMO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	80,00
21/02/2017	74389379	PAG	18000000000000045000089	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A CAÑAR-AZUAY-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION	0,00	320,00
21/02/2017	74389380	PAG	18000000000000046000092	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. BEJARANO Y ESTUDIANTES DE 10 SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	132,44
21/02/2017	74389381	PAG	18000000000000047000093	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A CAÑAR AZUAY LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. QUINTANA Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	320,00
22/02/2017	74418815	PAG	18000000000000052000104	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PROCEDER A PAGAR LA DIFERENCIA DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2016 (PUESTO QUE EN EL PAGO DE VIATICOS SEGUN CUR No 44 SE LE CANCELO DE 5 DIAS CUANDO SE LE DEBIA CONSIDERAR 6 DIAS)	0,00	80,00
22/02/2017	74418816	PAG	18000000000000053000105	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA-PAUTE DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO No 001 DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC	0,00	160,00
22/02/2017	74433835	PAG	18000000000000054000078	[P:02 T.LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA ING. MOROCHO BETANCOURT EVELYN DEL CISNE. AUTORIZACION OFICIO NO. 00328-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	739,23
22/02/2017	74433836	PAG	18000000000000055000143	[P:02 T.DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERSUELDO, DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y F3.	0,00	50.504,13



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 37 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2017	74433838	PAG	18000000000000057000145	[P:02 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2017 AL LOS EX DOCENTES Y SERVICIOS F3.	0,00	43.829,74
22/02/2017	74433840	PAG	18000000000000059000148	[P:02 T:HE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR TRABAJO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2017 PARA PLATAFORMA SNIESE. AUTORIZACION OF.0216- SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	389,16
23/02/2017	74449858	PAG	18000000000000060000159	[P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	0,00	799.527,98
23/02/2017	74449863	PAG	18000000000000063000162	[P:02 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA LIC. RENATA SANANDRES. REFERENCIA OFICIO NO. 0183-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 3	0,00	993,78
23/02/2017	74449864	PAG	18000000000000064000163	[P:02 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIAR DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO F3.	0,00	5.926,43
23/02/2017	74471069	PAG	18000000000000065000168	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGULARIZAR EL PAGO DE DOCENTES QUE LABORAN EN DIFERENTES COMISIONES.	0,00	1.536,05
23/02/2017	74472408	PAT	18000000000131664000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.835,38
23/02/2017	74472434	PAT	18000000000131664000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	188.993,25
24/02/2017	74485615	PAG	18000000000000067000185	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN QUE TERMINAN AL 14 DE MARZO.	0,00	921,63
24/02/2017	74498676	PAG	18000000000000070000074	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2017 AL ING. RODAS Y ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	39,00
24/02/2017	74498677	PAG	18000000000000071000076	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A MINDO QUITO CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL MG. VELASCO Y ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA A GIRA TECNICA DE OBSERVACION	0,00	160,00
24/02/2017	74498678	PAG	18000000000000072000083	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2016 PARA TRAER DE RETORNO AL SEÑOR VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION DE LA UNACH DESDE EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	0,00	30,00
24/02/2017	74498684	PAG	18000000000000075000086	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	0,00	200,70
24/02/2017	74498695	PAG	18000000000000083000128	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 A LIC. MIRIAM NOVILLO AL TALLER PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020	0,00	80,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 38 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2017	74498736	PAG	18000000000000110000189	TAIPE MORENO RUSBEL ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0,00	378,25
24/02/2017	74498742	PAG	18000000000000113000195	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA TECERA JORNADA DE CONSTRUCCION PARA LA CULMINACION DE VIVIENDAS	0,00	267,00
24/02/2017	74498743	PAG	18000000000000114000196	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS A CANOA RIO MUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE.	0,00	304,00
24/02/2017	74498746	PAG	18000000000000116000198	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.-PAGO MOVILIZACION A CANOA-RIO MUCHACO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00	332,50
24/02/2017	74499808	PAG	18000000000000117000200	INCA CHUNATA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EMERGENTES Y SUSTENTABLES UNA SOLUCION PARA MANABI	0,00	231,50
24/02/2017	74499811	PAG	18000000000000118000201	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA FAC. DE INGENIERIA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SOSTENIBLE	0,00	201,50
24/02/2017	74510088	CRCH	18000000000000060000000159	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	855,95	0,00
24/02/2017	74510094	CRCH	18000000000131664000000159	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.. DEDUCCIÓN: 840	3.069,46	0,00
01/03/2017	74543585	PAG	18000000000000139000216	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO DE SERVICIO DE INTENRET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 1352.	0,00	16.968,16
03/03/2017	74613026	PAT	18000000000131844005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.011,48
03/03/2017	74613027	PAT	18000000000131844005109	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,78
03/03/2017	74613028	PAT	18000000000131844005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	96,06
03/03/2017	74613029	PAT	18000000000131844005066	PAGO A ACREEDOR	0,00	65,96
03/03/2017	74613030	PAT	18000000000131844005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	118.246,55



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 39 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02:08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/03/2017	74613246	PAT	18000000000131846005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.522,58
03/03/2017	74613247	PAT	18000000000131846005109	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,49
03/03/2017	74613248	PAT	18000000000131846005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	120,20
03/03/2017	74613249	PAT	18000000000131846005066	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,90
03/03/2017	74613250	PAT	18000000000131846005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	144.785,69
03/03/2017	74621605	PAT	18000000000131918000148	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,48
03/03/2017	74621606	PAT	18000000000131918000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,55
03/03/2017	74621607	PAT	18000000000131918000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.466,99
03/03/2017	74623007	PAT	18000000000131931000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.969,32
03/03/2017	74623268	PAT	18000000000131932000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	59.384,12
03/03/2017	74623524	PAT	18000000000131935000185	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,16
03/03/2017	74623525	PAT	18000000000131935000148	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,50
03/03/2017	74623526	PAT	18000000000131935000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	127,13
03/03/2017	74623527	PAT	18000000000131935000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	143.377,48
03/03/2017	74623528	PAT	18000000000131935000168	PAGO A ACREEDOR	0,00	198,60
03/03/2017	74623722	PAT	18000000000131936000148	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,30
03/03/2017	74623723	PAT	18000000000131936000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	101,59
03/03/2017	74623724	PAT	18000000000131936000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	117.069,43
06/03/2017	74649715	POAA	18000000000131960074598704	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	0,00	855,95
09/03/2017	74695678	PAG	18000000000000142000235	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016AL CONGRESO 21ST CENTURY WATERSHED TECHNOLOGY CONFERENCE AND WORKSHOP PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA	0,00	168,00
09/03/2017	74695679	PAG	18000000000000143000236	JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO DEL CONTRATO N° 056-P-UNACH-2016 POR LA CONTRATACIÓN DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR (LICENCIAS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE), SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO CHAVEZ, F. N° 1544.	0,00	4.704,00
14/03/2017	74769474	PAG	18000000000000145000241	[P:02 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FUENTE 3	0,00	82.685,56
14/03/2017	74771574	PAG	18000000000000151000247	AVALOS VACA DIEGO FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2017 AL II CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGIO CONSTITUCIONAL REALIZADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	0,00	140,16
14/03/2017	74771577	PAG	18000000000000153000252	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR EL SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL UNACH. CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016, REG IVA F. N° 683.	0,00	1.800,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/03/2017	74772254	PAG	1800000000000156000248	YANEZ CAZCO TERESA YOLANDA, PAGO PENDIENTE AL JUICIO RECURSO SUBJETIVO No .17811-2013-15334- (INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL), SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA, Of. 0116-DF-UNACH-2017	0,00	46.409,02
14/03/2017	74783358	PAT	18000000000132269000241	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.068,62
14/03/2017	74785547	PAG	18000000000000158000223	[P:02 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS AL SEÑOR JOSE VERDEZOTO, CONDUCTOR DE AUTORIDAD RECTOR, AUTORIZADO POR RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013, SALDO MESES ANTERIORES	0,00	211,89
14/03/2017	74785549	PAG	18000000000000160000225	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3	0,00	643,95
14/03/2017	74785550	PAG	18000000000000161000263	[P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 A FAVOR DE LA DOCTORA BARBON PEREZ OLGA GLORIA, EN VIRTUD DE LA COMUNICACION NO. 0265-VPI-UNACH-2017, SUSCRITA POR EL MS. LEXINTON CEPEDA. FUENTE 3	0,00	543,85
15/03/2017	74810441	PAG	18000000000000162000277	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PABLO MARTI MENDEZ, POR DIFERENCIA DE MES CORRESPONDE A FEBRERO 2017 OFICIO N° 330-UNACH-R-2017.	0,00	307,21
15/03/2017	74811566	PAT	18000000000132280000223	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,09
15/03/2017	74811567	PAT	18000000000132280000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	56,20
15/03/2017	74811655	PAT	18000000000132280000277	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,72
15/03/2017	74811656	PAT	18000000000132280000225	PAGO A ACREEDOR	0,00	83,25
15/03/2017	74811657	PAT	18000000000132280000223	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,11
15/03/2017	74811658	PAT	18000000000132280000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	70,32
15/03/2017	74811738	PAT	18000000000132281000223	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,34
16/03/2017	74820300	PAI	1800000000000000000164	CUR Automático de Transferencias No. 64662 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
16/03/2017	74827931	CRCH	1800000000000016000000225	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3	214,65	0,00
17/03/2017	74844900	PAG	18000000000000165000264	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A QUITO Y MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017 A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN	0,00	227,00
17/03/2017	74844903	PAG	18000000000000166000265	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017 A GIRA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A LA EMPRESA ARCA CONTINENTAL Y A LA U TECNICA EQUINOCCIAL	0,00	53,25



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 41 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/03/2017	74895167	PAG	18000000000000170000283	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL SR. RECTOR Y DIRECTOR DE CTE A LA GALA DE PREMIACIÓN DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA	0,00	80,00
21/03/2017	74910512	PAG	18000000000000190000278	[P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES SANANDRES RENATA, ASQUI IRENE, GARCIA JUAN Y VERDEZOTO JOSE POR ENCARGO DE CARDO DE JEFATURA Y HORAS EXTRAORDINARIAS RESPECTIVAMENTE EN EL MES DE FEBRERO 2017. FUENTE 3	0,00	115,94
22/03/2017	74926751	PAG	18000000000000198000385	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, FACT N° 001-004-1203	0,00	859,82
23/03/2017	74962074	POAA	180000000000132399074881837	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3	0,00	214,65
23/03/2017	74962076	POAA	180000000000132399074946403	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.. DEDUCCIÓN: 840	0,00	3.069,46
24/03/2017	74983680	PAG	18000000000000220000423	SANCHEZ CABEZAS MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 883 DEL CONTRATO No. 050-P-UNACH-2016, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN CONSISTENTE EN CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS LILIANA JARA TESORERA UNACH, OF. 032-T-UNACH-2017	0,00	29.302,00
27/03/2017	75032737	PAT	180000000000132470000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.576,28
28/03/2017	75054499	PAG	18000000000000247000428	[P:03 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	0,00	43.829,74
28/03/2017	75054504	PAG	18000000000000248000429	[P:03 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA EX DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA. FUENTE 3	0,00	182,27
28/03/2017	75054507	PAG	18000000000000249000430	[P:03 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017.	0,00	4.893,31



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 MARZO 2017

EJERCICIO: 2017
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 42 DE 42
FECHA : 03/04/2017 12:02.08
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

28/03/2017	75054510	PAG	18000000000000250000459	[P:03 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADORES, DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, FUENTE 3	0,00	36.928,01
28/03/2017	75054516	PAG	18000000000000252000468	[P:03 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	0,00	641.711,69
28/03/2017	75054843	PAT	18000000000132482000429	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,22
28/03/2017	75055003	PAT	18000000000132482000429	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,78
28/03/2017	75055641	PAT	18000000000132482000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.990,79
28/03/2017	75055808	PAT	18000000000132483000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	186.819,95
28/03/2017	75064166	PAG	18000000000000255000443	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICION DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	97,81
28/03/2017	75064169	PAG	18000000000000256000446	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICION DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	80,00

Subtotal Flujos 5.682.849,87 5.299.679,23

Subtotal por Auxiliares 7.983.156,63 5.299.679,23

Saldo por Auxiliares 2.683.477,40

TOTAL CUENTA 13.346.719,59 6.328.916,05

SALDO CUENTA 7.017.803,54