

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4290	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000745	1122409235	05/11/2018	13/11/2018	20/11/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, FACT N° 745	465.86	37.27
Total por Grupo:									465.86	37.27
Total General:									465.86	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000118	1122402507	05/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH- CONAGOPARECH, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
4261	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000212	1122748227	06/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH-CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
4264	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000110	1122791808	05/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CENTRO PRIVACION DE LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018, fact N. 110	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4269	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000386	1123281726	06/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO EL PAGC POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO N° 821-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS. FACT N. 386	1,412.00	141.20
4273	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000384	1123281726	05/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO EL PAGC POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N° 821-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS. FACT N. 384	1,412.00	141.20
4280	0602523805001	CAMPUZANO LLAGUNO ROSITA ELENA	001-001-000000253	1122501445	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	CAMPUZANO LLAGUNO ROSITA ELENA. PAGO POR SERVICIOS COMO COMO COORDINADORA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 883-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DE CANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	565.60	56.56
4286	0602052052001	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN	001-001-000000730	1123605605	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 881 -DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	565.60	56.56
4291	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000001577	1122486309	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CARRERA DE DERECHO Y DECANO DE LA FAC. DE C. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N°882-DATH-UNACH-2018	565.60	56.56
4305	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000164	1122458874	06/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2018, FACTURA N° 164	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4307	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000262	1122032225	06/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA-DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 262	1,212.00	121.20
4314	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000517	1122759184	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 DE ACUERDO AL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR GENERAL UNACH. CONTRATO N.014-P-UNACH-2018. fact N.517	5,500.00	550.00
4317	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000385	1123281726	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER. PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS. fact N.385	1,412.00	141.20
4365	0602698904001	ESCUDERO OROZCO GLORIA ISABEL	001-001-000000701	1122619923	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ESCUDERO OROZCO GLORIA ISABEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO 001-P-SP-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ARQ.GEOVANNY PAULA	1,869.64	186.96
4368	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000043	1211201801060146654 3001200100200000004 31234567819	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS QUIEN REALIZARA VISITAS A LA OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CONTRATO No 822-DATH-UNACH-2018	525.20	52.52
4371	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000104	1123565508	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LABORAR EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 880-DATH-UNACH-2018	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4372	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000044	1211201801060146654 3001200100200000004 41234567814	12/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
4378	1801807288001	MOREANO OJEDA NELLY ESTELA	001-001-000000351	1123646864	12/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	MOREANO OJEDA NELLY ESTELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO No 002-P-SP-UNACH-2018. fact N. 351	1,869.64	186.96
4381	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000006	1123008142	09/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LABORAR EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010, CONTRATO No 879-DATH-UNACH-2018. FACT n. 006	1,086.00	108.60
4442	1204824328001	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL	001-001-000000408	1123301633	16/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDO PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACION Y ASESORIA PARA EL VI CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC-EC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRTO No 854-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
4456	1204824328001	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL	001-001-000000409	1123301633	16/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACION Y ASESORIA PARA EL VI CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC-EC, del MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2018. FACT N. 409	1,212.00	121.20
4478	0603306812001	RIBADENEIRA VACACELA ANDREA SOFIA	002-001-000000004	1122065886	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	RIBADENEIRA VACACELA ANDREA SOFIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO N. 003-P.SP-UNACH-2018	1,869.64	186.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4492	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000180	1122716987	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO N. 252-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA, SEGUN FACTURA N° 180	876.96	87.70
4504	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000252	1122936187	14/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 253-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 252	876.96	87.70
4508	0601808504001	ORDÓÑEZ RECALDE EDITH CORINA	001-001-000000501	1123749400	12/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	ORDONEZ RECALDE EDITH CORINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 004-P-SP-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ARQ. PAULA. FACT N. 501	1,869.64	186.96
4536	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000045	1211201801060146654 3001200100200000004 51234567811	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
4536	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000046	1211201801060146654 3001200100200000004 61234567815	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
4536	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000047	1211201801060146654 3001200100200000004 71234567810	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 6 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4596	1204824328001	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL	001-001-000000406	1123301633	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, ORGANIZACION Y ASESORIA PARA EL VI CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC-EC, CORRESPONDE A OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO N. 854-DATH-UNACH-2018. FACT N.406	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									37,906.48	3,790.64
Total General:									37,906.48	3,790.64

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4260	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000464	1123705037	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE HORAS ACADEMICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 705-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA. fact N. 464	444.40	35.55
4267	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000437	1122568430	04/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 666-DATH-UNACH-2018	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4271	0602648891001	DARQUEA ALDAZ VANESSA	001-001-000000187	1123473982	05/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	DARQUEA ALDAZ VANESSA.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO COMUNICACIÓN ACADÉMICA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 698 -DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	444.40	35.55
4298	0603805698001	TAPIA SAMANIEGO CARLOS ANTONIO	001-001-000000115	1122937661	05/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	TAPIA SAMANIEGO CARLOS ANTONIO.- PARA EL PAGO DE 50 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION BASICA DESDE EL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO N°653-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA FAC. CC. EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 115	500.00	40.00
4316	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000070	1122461058	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACION ACADÉMICA, FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVO, ECONOMICO CONTABLES DESDE EL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N°738-DATH-UNACH-2018. FACT N. 70	444.40	35.55
4374	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000436	1122568430	04/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 666-DATH-UNACH-2018	698.34	55.87
4385	0604160747001	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO	001-001-000000177	1123476549	13/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO.- PAGO POR 66 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE GEOGRAFIA DE ASIA, CARTOGRAFIAII, GEOGRAFIA DEL ECUADOR 2, GEOGRAFIA DE AFRICA EN LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FAC. DE CC. DE LA ED. HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL 9 ABRIL AL 28 DE JUNIO DE 2018, CONT. 650-DATHUNACH-018	660.00	52.80
4644	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000602	1123490179	21/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 914-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	800.00	64.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 8 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4683	0603144908001	VACA CARDENAS MONICA ELVA	001-001-000000613	1122483271	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VACA CARDENAS MONICA ELVA.- PAGO POR 224 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CATEDRAS DE V- LENGUAJE SKILLS VI, GRAMMAR II Y PHONOLOGY AND PHONETICS I EN LA CARRERA DE IDIOMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO No 247-DATH-UNACH-2018	2,240.00	179.20
Total por Grupo:									6,929.88	554.39
Total General:									6,929.88	554.39

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4288	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000131414	051120180117681819000120010020001314147846333315	05/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DATH	14.52	0.00
4295	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000710	1123461272	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 710-709	3.00	0.00
4295	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000709	1123461272	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 710-709	8.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4323	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003934	0511201801099228426 9001200100200000393 40001123415	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO N°049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL TIC	16.968.16	0.00
4327	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003544	1122532303	06/11/2018	15/11/2018	20/11/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3544	60.30	0.00
4330	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000916	1123186427	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS	10.71	0.00
4330	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000914	1123186427	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS	8.93	0.00
4330	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000917	1123186427	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS	8.93	0.00
4332	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003545	1122532303	07/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. liq Compras y Servicios	31.31	0.00
4360	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003551	1122532303	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO DE PARQUEADERO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN FACTURA ADJUNTA	13.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4363	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003546	1122532303	08/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 A DURAN MILAGRO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	17.86	0.00
4367	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003549	1122532303	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	11.00	0.00
4383	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003550	1122532303	12/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N. 3550	8.93	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039785	0611201801069000051 2001200104100003978 54929197811	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	879.65	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020324691	1122289640	04/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	1.61	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020365256	1122289640	04/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	17.15	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039592	0611201801069000051 2001200104100003959 24929197812	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	408.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039486	0611201801069000051 2001200104100003948 64929197816	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	7,489.28	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039714	0611201801069000051 2001200104100003971 44929197814	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	248.23	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039499	0611201801069000051 2001200104100003949 94929197817	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	1,183.48	0.00
4388	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003552	1122532303	12/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO DEL 2018 Y A MILAGRO EL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3552.	6.00	0.00
4393	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003548	1122532303	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEJAJES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE A DURAN-MILAGRO, 22 Y 24 DE OCTUBRE A GUAYAQUIL, Y 26 DE OCTUBRE DE 2018 A MILAGRO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . liq compras N. 3548	41.96	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090115	0311201801176815256 0001200177710709011 50311201814	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,322.66	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117398	0311201801176815256 0001200177710711739 80311201811	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085987	0311201801176815256 0001200177710708598 70311201811	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	25.48	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107087554	0311201801176815256 0001200177710708755 40311201811	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7.85	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107087558	0311201801176815256 0001200177710708755 80311201813	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7.85	0.00
4415	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	038-005-000003145	1122904347	07/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	318.65	0.00
4452	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002936	1122176216	13/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO . fact N. 2936	2,599.28	0.00
4454	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002934	1122176216	13/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO 01-P-UNACH-2018, FACT N. 2934	473.81	0.00
4482	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003557	1122532303	15/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE A QUITO EL 14 DE NOVIMEBRE DE 2018	1.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4495	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000001841	0811201801176804262000121000070000018413456727614	08/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA LIC. ZULMA GARCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, FACT N° 1841	286.16	0.00
4511	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003586	1122532303	20/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO GESTION DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL EN EL CURRICULO DE LA EDUCACION SUPERIOR - CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. N°1174-VIVP-UNACH-2018	100.00	0.00
4518	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-001-000000030	1123523716	19/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO, REEMBOLSO DE PAGO PUBLICACIONES DE CAPITULO DE LIBRO ARQUEOLOGIA ESPACIAL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL CERRO JUAN COSHILOLO	100.00	0.00
4521	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000226	1123524634	19/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO EL APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL Y LA EDUCACION SUPERIOR EN ECUADOR. LA REALIDAD DESDE LA VISION JURIDICA, PSICOLOGICA Y PEDAGOGICA, OFICIO N°1170-VIVP-UNACH-2018	265.00	0.00
4522	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003565	1122532303	20/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL ARTICULO CONCEPTS AND MODELS OF ANALYSIS OF INTERACTIVE AND TRANSMEDIA NARRATIVES, EN LA REVISTA ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING, SOLICITADO POR PhD. LEXINTON CEPEDA, OF. 1134-VPI-UNACH-18	640.00	0.00
4526	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-001-000000029	1123523716	19/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO DIAGNOSTICO SOBRE LA ASIMILACION DE CONTENIDOS HISTORICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNACH EN 2017, OF. N°1156-VIVP-UNACH-2018	265.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4527	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-001-000000985	1121843444	19/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO DOCENTE VIRTUAL: FUNCIONES, CARACTERISTICAS Y PRACTICA PEDAGOGICA EN EL TOMO XVII DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA, EDITORIAL REDIPE, OF.1139-VIVP-UNACH-18, SEGUN FACT N° 985	265.00	0.00
4535	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003561	1122532303	20/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS, 13, 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3561.	8.00	0.00
4538	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-001-000000657	1121963630	19/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGC DE REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO GESTIÓN DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. N°1182-VIVP-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 657	100.00	0.00
4541	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003559	1122532303	15/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	15.17	0.00
4569	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA JANNETH	001-001-000000326	1123803943	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TORRES CAJAS MONICA JANNETH, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO REVISITING COOPERATIVE LEARNING FOR ENGLISH FOREING LANGUAGE TEACHING EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	265.00	0.00
4570	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003585	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SANCHEZ SALCAN NARCISA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO FACTORES QUE INCIDEN EN EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA PARA SER PUBLICADO EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA, OFICION N°1173-VIVP-UNACH-2018	265.00	0.00
4572	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003560	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.	21.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4575	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003583	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO EDUCACION SUPERIOR, PROCESO DE TITULACION UN ESTANDAR DE CALIDAD EN LATINOAMERICA: CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-ECUADOR , SOLICITADO POR EL PhD LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE INVESTIGA	100.00	0.00
4576	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003573	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CUJI SAINS MANUEL ANTONIO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA EDUCACIÓN FISICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL MODERADA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	100.00	0.00
4595	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003579	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO MARCADOR TUMORAL CA 125 COMO CONTROL DE CANCER OVARICO EN EL HOSPITAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL RIOBAMBA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	100.00	0.00
4598	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003563	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	14.29	0.00
4605	1757041478001	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO	001-001-000000077	1123102911	19/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN *PROCESO DE GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO UNA VIA PARA PERFECCIONAR EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, SEGUN FACTURA N° 77	265.00	0.00
4607	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003587	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.- REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO FAMILIA DE PERSONAS SORDAS Y SU POTENCIAL EDUCATIVO ¿COMO ESTIM,ULARLO? SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3857	265.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4610	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003556	1122532303	13/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TAIPE MORENO RUESBEL ALONSO REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A MANABI DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. liq N. 3556	67.86	0.00
4611	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003578	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO HACIA LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO , EL VERDADERO APORTE DE LAS TIC, SOLICITADO POR EL Ph.D. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE INVESTIGACION VINCULACION Y POSGRADO	265.00	0.00
4612	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001002	1123670020	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, REEMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE "LA TEORIA Y LA PRAXIS CURRICULAR: RESIGNIFICACIONES DESDE LA PRACTICA DOCENTE" SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	265.00	0.00
4613	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003576	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO PREVALENCIA DEL ROTAVIRUS EN NIÑOS CON DIARREA DEL HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGOMEZ MAYO 2017 JUNIO 2018 SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	100.00	0.00
4616	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003567	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO HACIA LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO: EL VERDADERO APORTE DE LAS T LAS REPRESENTACIONES SOCIOCULTURALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. 1165-VIVP-UNACH-18	265.00	0.00
4617	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003572	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DE LIBRO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL: APROPIACION, GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO, OF. 1138-VPI-UNACH-2018	265.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4618	1002317848001	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH	001-001-000000315	1122549801	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH. REEMBOLSO DE PAGO PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO LOS VIDEOJUEGOS COMO HERRAMIENTAS DE LA CIENCIA INTRODUCCIÓN AL FUTURO PRESENTE DE LA EDUCACIÓN EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	265.00	0.00
4622	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-001-000000822	1122175776	21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO LA CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA: UNA VISION DESDE EL DIRECCIONAMIENTO Y LA GESTION ESTRATEGICA, PRESENTADO EN EL IV CONGRESO EDUCACION CONTEMPORANEA, CALIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR	100.00	0.00
4624	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003582	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- REEMBOLSO PAGO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DE LIBRO LA CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA UNA VISION DESDE EL DIRECCIONAMIENTO Y LA GESTION ESTRATEGICA, SOLICITADO POR EL PhD LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCULACION Y POSGRADO, LIQ DE COMPRAS N° 3582	100.00	0.00
4625	0601209174001	JARA MONTES OLIVER GILBERTO	001-001-000000421	1122488417	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO DESAFIOS PENDIENTES QUE AFRONTA LA EDUCACION SUPERIOR, PARA SER PUBLICADO EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA, CALIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR, OF. 1178-VIVP-UNACH-2018	100.00	0.00
4626	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003568	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	RUIZ LEAL LUIS BLADISMIR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO SEMEJANZA DE FIGURAS GEOMETRICAS EN LA EDUCACION SUPERIOR: FORMALIZACION DEL CONCEPTO, A PUBLICARSE EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL: APROPIACION, GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO	265.00	0.00
4628	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003584	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DE CAPITULO DEL LIBRO TRES ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES PARA EL BUEN VIVIR, EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL: APROBACION, GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO, OF. 1137-VPI-UNACH-2018	265.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4629	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-001-000000626	1123794825	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO CONSIDERATIONS ON CIVIL DISOBEDIENCE A PUBLICARSE EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, SOLICITADO POR Phd. LEXINTON CEPEDA, OF.1159-VIVP-2018	265.00	0.00
4632	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003570	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION CAPITULO DE LIBRO APLICACIONES MOVILES CON TECNOLOGIA ANDROID PARA EL APRENDIZAJE DE MEDICINA EN LAS UNIVERSIDADES UNIANDES, UNACH Y ACACUE, SOLICITADOR POR EL Phd LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE INVESTIGACION	265.00	0.00
4634	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003581	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DE CAPITULO DEL LIBRO GESTION DE LA PRACTICA PROFESIONAL EN EL CURRICULO DE LA EDUCACION SUPERIOR CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SOLICITADO POR EL Phd LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO	100.00	0.00
4635	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003575	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA EDUCACIÓN FISICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL MODERADA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	100.00	0.00
4636	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003577	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO LA PLANIFICACIÓN EN LAS MICROEMPRESAS COMO DINAMIZADORA DE LA ECONOMIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	265.00	0.00
4637	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003571	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO BLOG ACADEMICO COMO RECURSO DIDACTICO DE APOYO EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO DE ESCRITURA EN INGLES EN ESTUDIANTES DE NIVEL A1, EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	378.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4665	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003590	1122532303	20/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PAGO REEMBOLSO PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO CARACTERIZANDO EL SENSOR HUMBOLDT HM 2310.20 PARA LA CONSTRUCCION DE UN EQ1UIPO PORTATIL DE MEDIACION DE DEFORMACIONES MATERIALES, SOLICITADO POR EL PhD LEXINTO CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION, SEGUN LQ N° 3590	98.21	0.00
4689	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000712	1123461272	26/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS N° 712	5.36	0.00
4691	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003588	1122532303	23/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION AL TENA-COCA-SHUSHUFINDI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3588	40.44	0.00
4694	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003589	1122532303	26/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018 A LAGO AGRIO-SACHA-CUYABENO, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3589	41.07	0.00
4717	0602698904001	ESCUADERO OROZCO GLORIA ISABEL	001-001-000000702	1122619923	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ESCUADERO OROZCO GLORIA ISABEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO PHARAPHRASING STRATEGY IN EFL ECUADORIAN B1 STUDENTS AND IMPLICATIONES ON READING COMPREHENSION SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION VINCULACION Y POSTGRADO, FACT N° 702	400.00	0.00
Total por Grupo:									39,928.01	0.00
Total General:									39,928.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4275	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002416	1211201801179131702 5001200403000000241 67246103810	12/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	300.00	6.00
4465	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000013	1122755152	09/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001097224, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACT N° 13	36.501.12	730.02
4515	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002502	2611201801179131702 5001200403000000250 21746146614	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	300.00	6.00
4602	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000011753	1911201801179092449 1001200100200001175 30001175311	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO (NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO), CAPACITACION A FAVOR DE SERVIDORES: AB. SEBASTIAN LOPEZ MONTERO, AB. DANIELA SIAVICHAY, QUITO DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018	680.00	13.60
4670	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005430	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N.020-P-UNACH-2018 PARA EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, FACT N° 5430	3,023.21	60.46
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005394	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	888.29	17.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005395	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	711.86	14.24
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005396	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	946.96	18.94
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005397	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	662.08	13.24
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005393	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	1,677.10	33.54
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005429	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	795.35	15.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 22 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005431	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	839.13	16.78
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005392	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	718.96	14.38
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005390	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	678.53	13.57
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005398	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	1,182.64	23.65
Total por Grupo:									49,905.23	998.10
Total General:									49,905.23	998.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4395	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000263	0511201801179080406 2001200100200000026 30000026312	05/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON. fact N. 263-268	1,357.38	27.15
4395	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000268	0811201801179080406 2001200100200000026 80000026811	08/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON. fact N. 263-268	1,357.38	27.15
4523	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000011752	1911201801179092449 1001200100200001175 20001175217	19/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO (NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO), CAPACITACION A FAVOR DE SERVIDORES: ARGUELLO CRISTIAN, VINUEZA GISSELA, QUINZO NANCY, LEMA BYRON, QUITO DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018, FACT N° 11752	1,360.00	27.20
4673	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-001-000001364	1123614949	13/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L.- CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CON EL TEMA "TRABAJOS EN ALTURA" LLEVADO A CABO EL 10 Y 11 OCTUBRE 2018. SOLICITADO POR LA COOR. DE GESTION DE RIESGOS SEGURIDAD AMBIENTE Y SALUD. fact N.1364	900.00	18.00
Total por Grupo:									4,974.76	99.50
Total General:									4,974.76	99.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 24 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4230	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000543	1122470520	05/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.-SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH "RADIO PUNTUAL 99.7 FM" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. DE ACUERDO A LOS INFORMES ADJUNTOS.	312.50	3.13
4230	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000544	1122470520	05/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.-SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH "RADIO PUNTUAL 99.7 FM" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. DE ACUERDO A LOS INFORMES ADJUNTOS.	312.50	3.13
4320	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004934	1121833023	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINO MERA JAIME FABIAN, PAGOPOR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADM DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3", CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPT DE 2018 CONTRATO N. 038-P-UNACH-2018, fact N. 4933-4934	312.50	3.13
4320	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004933	1121833023	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINO MERA JAIME FABIAN, PAGOPOR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADM DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3", CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPT DE 2018 CONTRATO N. 038-P-UNACH-2018, fact N. 4933-4934	312.50	3.13
4530	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000551	1122470520	15/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO PUNTUAL 99.7 FM" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 042-P-UNACH-2018	312.50	3.13
4583	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020765	1122032056	12/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN "RADIO TRICOLOR F.M." CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 039-P-UNACH-2018. FACT N. 20765	312.50	3.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003839	1123487743	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL "RADIO FUTURA" PARA EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018 CONT N.034-P-UNACH-2018, FACT N°3839	312.50	3.13
Total por Grupo:									2,187.50	21.91
Total General:									2,187.50	21.91

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4232	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000035324	0911201801179072145 0001200100100003532 41234567819	09/11/2018	12/11/2018	20/11/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001348596, CE-20180001348597 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO, FACT N 35324	52.50	0.53
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027805	1211201801099055374 2001200101100002780 51234567813	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	303.60	3.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027802	0911201801099055374 2001200101100002780 21234567815	09/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	181.20	1.81
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027803	0911201801099055374 2001200101100002780 31234567810	09/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	47.00	0.47
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027861	1211201801099055374 2001200101100002786 11234567819	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	513.00	5.13
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027804	0911201801099055374 2001200101100002780 41234567816	09/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	92.40	0.92
4413	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000439	0711201801179245860 900120010020000043 90000043910	07/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20180001396406 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACI	1,047.80	10.48
4471	1802980381001	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	001-001-000000115	1122742551	06/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	PINEDA VINUEZA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVISION MEDICA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20180001335209 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO JEFE DE MANTENIMIENTO	1,582.88	15.83
4487	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023767	0711201801179135052 9001200200100002376 70000000015	07/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001402490, SOLICITADO POR EL SR. MIGUEL NUÑEZ ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	5,450.00	54.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4497	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000983	1121813753	14/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N. 4 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 6 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 032-P-UNACH-2017, FACT N° 983	1,317.82	13.18
4531	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000042760	0911201801179073265 7001200200100004276 07846333311	09/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001402491, SEGUN FACTURA N° 002-001-42760	58.00	0.58
4574	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	001-010-000000872	1511201801179124050 2001200101000000087 21234567812	15/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CEDIMED CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348583, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH.	160.00	1.60
4608	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	001-001-000117141	1211201801099002219 4001200100100011714 11234567810	12/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348598, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH	1,176.00	11.76
4615	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000164	1511201801060355410 6001200110000000016 40000016415	15/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESION PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2018 MEDIANTE CONTRATO No 059-P-UNACH-2018 (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA)	19,077.51	190.78
4620	0102664760001	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	001-001-000026430	1123359185	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TOGAS Y BIRRETES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH AÑO 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	11,730.00	117.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4627	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005402	1121871618	15/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, FACT N° 5418-5402	1,715.01	17.15
4627	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005418	1121871618	15/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, FACT N° 5418-5402	4,891.60	48.92
4630	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000003617	1911201801179140258 8001200100100000361 70000769116	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MODELO 7 MULTIFUNCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N CE-20180001396407	7,800.00	78.00
4638	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013634	1511201801099268994 3001200150000001363 40001363412	15/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GYKORMED S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348595, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. fact N. 13634	173.90	1.74
4649	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-001-000000425	1123560416	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N ce-2018-0001335211 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON	35,751.42	357.51
4664	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000987	1121813753	16/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO No 057-P-U AL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, RUBROS QUE PERMITIRÁN DEJAR LA OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. fact N. 987	92,602.63	926.03
4696	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026254	1123762130	14/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, CONTRATO N. 060-P-UNACH-2018	3,442.14	34.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4696	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026255	1123762130	14/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, CONTRATO N. 060-P-UNACH-2018	557.86	5.58
4708	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000027331	2011201801019008542 2001200100300002733 16331610918	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N061P-UNACH-2018	15,174.00	151.74
4713	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000277	0811201801179001012 0001200100200000027 70000000117	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE SIMULADORES Y SET DE DIAGNOSTICO PARA EL LABORATORIO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y EMFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA N052-P-UNACH-2018	15,789.00	157.89
4714	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000027260	1511201801019008542 2001200100300002726 09078546518	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECORDENTAL Y QUIMEDIC S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LOS CONSULTORIOS DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N058-P-UNACH-2018	11,850.00	118.50
4722	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	004-001-000007889	1611201801179088518 6001200400100000788 95624178312	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION 5 SCANERS PARA LA UNIVERSIDAD ANCIONAL DE CHIMBORAZO CONTRATO N 048-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DE CONTRATO	10,200.00	102.00
4723	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000004723	1211201801099218790 5001200200200000472 31234567816	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIBAG C.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLÓGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 4723	1,307.25	13.07
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100613	1211201801179136216 0001200300100010061 31234567810	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	57.42	0.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100614	1211201801179136216 0001200300100010061 41234567816	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	435.60	4.36
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100615	1211201801179136216 0001200300100010061 51234567811	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	41.80	0.42
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000099749	0711201801179136216 0001200300100009974 91234567812	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	41.00	0.41
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100529	1211201801179136216 0001200300100010052 91234567814	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	73.00	0.73
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100607	1211201801179136216 0001200300100010060 71234567818	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	337.50	3.38
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100608	1211201801179136216 0001200300100010060 81234567813	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	199.80	2.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 31 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100609	1211201801179136216 0001200300100010060 91234567819	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A..- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	27.00	0.27
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100610	1211201801179136216 0001200300100010061 01234567814	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A..- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	25.00	0.25
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100611	1211201801179136216 0001200300100010061 11234567811	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A..- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.41	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100612	1211201801179136216 0001200300100010061 21234567815	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A..- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	4.50	0.05
4729	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-001-000000654	1123242694	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	TELCOMEXPERT EXPERTOS ERN TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018 SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CU	1,344.00	13.44
Total por Grupo:									246,631.55	2,466.34
Total General:									246,631.55	2,466.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4232	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000035324	0911201801179072145 0001200100100003532 41234567819	09/11/2018	12/11/2018	20/11/2018	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001348596, CE-20180001348597 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO, FACT N 35324	0.00	0.00
4260	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000464	1123705037	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE HORAS ACADÉMICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 705-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA. fact N. 464	0.00	0.00
4271	0602648891001	DARQUEA ALDAZ VANESSA	001-001-000000187	1123473982	05/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	DARQUEA ALDAZ VANESSA.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO COMUNICACIÓN ACADÉMICA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 698 -DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0.00	0.00
4275	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002416	1211201801179131702 500120040300000241 67246103810	12/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
4295	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000710	1123461272	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 710-709	0.00	0.00
4298	0603805698001	TAPIA SAMANIEGO CARLOS ANTONIO	001-001-000000115	1122937661	05/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	TAPIA SAMANIEGO CARLOS ANTONIO.- PARA EL PAGO DE 50 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION BASICA DESDE EL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO N°653-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA FAC. CC. EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 115	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4316	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000070	1122461058	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACION ACADEMICA, FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVO, ECONOMICO CONTABLES DESDE EL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N°738-DATH-UNACH-2018. FACT N. 70	0.00	0.00
4327	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003544	1122532303	06/11/2018	15/11/2018	20/11/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3544	0.00	0.00
4332	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003545	1122532303	07/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. liq Compras y Servicios	0.00	0.00
4367	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003549	1122532303	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4385	0604160747001	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO	001-001-000000177	1123476549	13/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO.- PAGO POR 66 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE GEOGRAFIA DE ASIA, CARTOGRAFIAII, GEOGRAFIA DEL ECUADOR 2, GEOGRAFIA DE AFRICA EN LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FAC. DE CC. DE LA ED. HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL 9 ABRIL AL 28 DE JUNIO DE 2018, CONT. 650-DATHUNACH-018	0.00	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039592	0611201801069000051 2001200104100003959 24929197812	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039785	0611201801069000051 2001200104100003978 54929197811	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039714	0611201801069000051 2001200104100003971 44929197814	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039486	0611201801069000051 2001200104100003948 64929197816	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000039499	0611201801069000051 2001200104100003949 94929197817	06/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020365256	1122289640	04/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00
4387	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020324691	1122289640	04/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N° 39592-2036556-39499-39785-39486-39714-324691	0.00	0.00
4388	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003552	1122532303	12/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO DEL 2018 Y A MILAGRO EL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3552.	0.00	0.00
4393	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003548	1122532303	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEJAES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE A DURAN-MILAGRO, 22 Y 24 DE OCTUBRE A GUAYAQUIL, Y 26 DE OCTUBRE DE 2018 A MILAGRO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . liq compras N. 3548	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4487	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023767	0711201801179135052 9001200200100002376 70000000015	07/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001402490, SOLICITADO POR EL SR. MIGUEL NUÑEZ ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	0.00	0.00
4511	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003586	1122532303	20/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO GESTION DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL EN EL CURRICULO DE LA EDUCACION SUPERIOR - CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. N°1174-VIVP-UNACH-2018	0.00	0.00
4515	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002502	2611201801179131702 5001200403000000250 21746146614	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
4518	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-001-000000030	1123523716	19/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO, REEMBOLSO DE PAGO PUBLICACIONES DE CAPITULO DE LIBRO ARQUEOLOGIA ESPACIAL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL CERRO JUAN COSHITOLO	0.00	0.00
4521	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000226	1123524634	19/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO EL APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL Y LA EDUCACION SUPERIOR EN ECUADOR. LA REALIDAD DESDE LA VISION JURIDICA, PSICOLOGICA Y PEDAGOGICA, OFICIO N°1170-VIVP-UNACH-2018	0.00	0.00
4522	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003565	1122532303	20/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL ARTICULO CONCEPTS AND MODELS OF ANALYSIS OF INTERACTIVE AND TRANSMEDIA NARRATIVES, EN LA REVISTA ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING, SOLICITADO POR PhD. LEXINTON CEPEDA, OF. 1134-VPI-UNACH-18	0.00	0.00
4526	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-001-000000029	1123523716	19/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO DIAGNOSTICO SOBRE LA ASIMILACION DE CONTENIDOS HISTORICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNACH EN 2017, OF. N°1156-VIVP-UNACH-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4527	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-001-000000985	1121843444	19/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO DOCENTE VIRTUAL: FUNCIONES, CARACTERISTICAS Y PRACTICA PEDAGOGICA EN EL TOMO XVII DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA, EDITORIAL REDIFE, OF.1139-VIVP-UNACH-18, SEGUN FACT N° 985	0.00	0.00
4535	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003561	1122532303	20/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS, 13, 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3561.	0.00	0.00
4538	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-001-000000657	1121963630	19/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGC DE REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO GESTIÓN DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. N°1182-VIVP-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 657	0.00	0.00
4569	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA JANNETH	001-001-000000326	1123803943	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TORRES CAJAS MONICA JANNETH, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO REVISITING COOPERATIVE LEARNING FOR ENGLISH FOREING LANGUAGE TEACHING EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00
4570	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003585	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SANCHEZ SALCAN NARCISA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO FACTORES QUE INCIDEN EN EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA PARA SER PUBLICADO EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA, OFICION N°1173-VIVP-UNACH-2018	0.00	0.00
4572	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003560	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0.00	0.00
4574	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	001-010-000000872	1511201801179124050 2001200101000000087 21234567812	15/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CEDIMED CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348583, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4575	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003583	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO EDUCACION SUPERIOR, PROCESO DE TITULACION UN ESTANDAR DE CALIDAD EN LATINOAMERICA: CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-ECUADOR , SOLICITADO POR EL PhD LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE INVESTIGA	0.00	0.00
4576	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003573	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CUJI SAINS MANUEL ANTONIO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA EDUCACIÓN FISICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL MODERADA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0.00	0.00
4595	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003579	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO MARCADOR TUMORAL CA 125 COMO CONTROL DE CANCER OVARICO EN EL HOSPITAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL RIOBAMBA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0.00	0.00
4605	1757041478001	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO	001-001-000000077	1123102911	19/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN "PROCESO DE GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO UNA VIA PARA PERFECCIONAR EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, SEGUN FACTURA N° 77	0.00	0.00
4607	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003587	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.- REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO FAMILIA DE PERSONAS SORDAS Y SU POTENCIAL EDUCATIVO ¿COMO ESTIMULARLO? SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3857	0.00	0.00
4608	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	001-001-000117141	1211201801099002219 4001200100100011714 11234567810	12/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348598, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4610	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003556	1122532303	13/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TAIPE MORENO RUESBEL ALONSO REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A MANABI DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. liq N. 3556	0.00	0.00
4611	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003578	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO HACIA LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO , EL VERDADERO APORTE DE LAS TIC, SOLICITADO POR EL Ph.D. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE INVESTIGACION VINCULACION Y POSGRADO	0.00	0.00
4612	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001002	1123670020	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, REEMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE "LA TEORIA Y LA PRAXIS CURRICULAR: RESIGNIFICACIONES DESDE LA PRACTICA DOCENTE" SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0.00	0.00
4613	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003576	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO PREVALENCIA DEL ROTAVIRUS EN NIÑOS CON DIARREA DEL HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGOMEZ MAYO 2017 JUNIO 2018 SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0.00	0.00
4616	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003567	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO HACIA LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO: EL VERDADERO APORTE DE LAS T LAS REPRESENTACIONES SOCIOCULTURALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. 1165-VIVP-UNACH-18	0.00	0.00
4617	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003572	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DE LIBRO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL: APROPIACION, GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO, OF. 1138-VPI-UNACH-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4618	1002317848001	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH	001-001-000000315	1122549801	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH. REEMBOLSO DE PAGO PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO LOS VIDEOJUEGOS COMO HERRAMIENTAS DE LA CIENCIA INTRODUCCIÓN AL FUTURO PRESENTE DE LA EDUCACIÓN EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00
4622	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-001-000000822	1122175776	21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO LA CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA: UNA VISION DESDE EL DIRECCIONAMIENTO Y LA GESTION ESTRATEGICA, PRESENTADO EN EL IV CONGRESO EDUCACION CONTEMPORANEA, CALIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR	0.00	0.00
4624	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003582	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- REEMBOLSO PAGO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DE LIBRO LA CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA UNA VISION DESDE EL DIRECCIONAMIENTO Y LA GESTION ESTRATEGICA, SOLICITADO POR EL PhD LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCULACION Y POSGRADO, LIQ DE COMPRAS N° 3582	0.00	0.00
4625	0601209174001	JARA MONTES OLIVER GILBERTO	001-001-000000421	1122488417	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO DESAFIOS PENDIENTES QUE AFRONTA LA EDUCACION SUPERIOR, PARA SER PUBLICADO EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA, CALIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR, OF. 1178-VIVP-UNACH-2018	0.00	0.00
4626	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003568	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	RUIZ LEAL LUIS BLADISMIR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO SEMEJANZA DE FIGURAS GEOMETRICAS EN LA EDUCACION SUPERIOR: FORMALIZACION DEL CONCEPTO, A PUBLICARSE EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL: APROPIACION, GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO	0.00	0.00
4628	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003584	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DE CAPITULO DEL LIBRO TRES ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES PARA EL BUEN VIVIR, EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL: APROBACION, GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO, OF. 1137-VPI-UNACH-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4629	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-001-000000626	1123794825	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO CONSIDERATIONS ON CIVIL DISOBEDIENCE A PUBLICARSE EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, SOLICITADO POR Phd. LEXINTON CEPEDA, OF.1159-VIVP-2018	0.00	0.00
4632	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003570	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION CAPITULO DE LIBRO APLICACIONES MOVILES CON TECNOLOGIA ANDROID PARA EL APRENDIZAJE DE MEDICINA EN LAS UNIVERSIDADES UNIANDES, UNACH Y ACACUE, SOLICITADOR POR EL Phd LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE INVESTIGACION	0.00	0.00
4634	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003581	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DE CAPITULO DEL LIBRO GESTION DE LA PRACTICA PROFESIONAL EN EL CURRICULO DE LA EDUCACION SUPERIOR CASO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SOLICITADO POR EL Phd LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO	0.00	0.00
4635	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003575	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA EDUCACIÓN FISICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL MODERADA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0.00	0.00
4636	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003577	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPITULO DE LIBRO LA PLANIFICACIÓN EN LAS MICROEMPRESAS COMO DINAMIZADORA DE LA ECONOMIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SOLICITADO POR EL Dr. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0.00	0.00
4637	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003571	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO BLOG ACADEMICO COMO RECURSO DIDACTICO DE APOYO EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO DE ESCRITURA EN INGLES EN ESTUDIANTES DE NIVEL A1, EN EL TOMO XVIII DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4638	0992689943001	GYKORMED S.A.	001-500-000013634	1511201801099268994 3001200150000001363 40001363412	15/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GYKORMED S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348595, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. fact N. 13634	0.00	0.00
4644	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000602	1123490179	21/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 914-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	0.00	0.00
4678	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000033	1121923744	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- REEMBOLSO POR PUBLICACION DE LOS ARTICULOS "ETICA DEL CONSUMO EN LA GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CANTON STO DOMINGO DE LOS COLORADOS ECUADOR" Y "DEMANDA Y CONSUMO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN EL CANTON RIOBAMBA ECUADOR" REVISTA CIENTIFICA Q3 INFORMAC.TECNOLOGICA	0.00	0.00
4683	0603144908001	VACA CARDENAS MONICA ELVA	001-001-000000613	1122483271	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VACA CARDENAS MONICA ELVA.- PAGO POR 224 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CATEDRAS DE V- LENGUAJE SKILLS VI, GRAMMAR II Y PHONOLOGY AND PHONETICS I EN LA CARRERA DE IDIOMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO No 247-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
4717	0602698904001	ESCUADERO OROZCO GLORIA ISABEL	001-001-000000702	1122619923	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ESCUADERO OROZCO GLORIA ISABEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO PHARAPHRASING STRATEGY IN EFL ECUADORIAN B1 STUDENTS AND IMPLICATIONES ON READING COMPREHENSION SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION VINCULACION Y POSTGRADO, FACT N° 702	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100613	1211201801179136216 0001200300100010061 31234567810	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A..- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100529	1211201801179136216 0001200300100010052 91234567814	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100607	1211201801179136216 0001200300100010060 71234567818	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100610	1211201801179136216 0001200300100010061 01234567814	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100611	1211201801179136216 0001200300100010061 11234567811	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100609	1211201801179136216 0001200300100010060 91234567819	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100615	1211201801179136216 0001200300100010061 51234567811	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 43 de 62
 Fecha: 05/12/2018
 Hora: 12:54:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100612	1211201801179136216 0001200300100010061 21234567815	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100608	1211201801179136216 0001200300100010060 81234567813	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000100614	1211201801179136216 0001200300100010061 41234567816	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
4727	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000099749	0711201801179136216 0001200300100009974 91234567812	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. varias FACTURAS	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027802	0911201801099055374 2001200101100002780 21234567815	09/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	21.74	2.17
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027804	0911201801099055374 2001200101100002780 41234567816	09/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	11.09	1.11
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027803	0911201801099055374 2001200101100002780 31234567810	09/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	5.64	0.56
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027861	1211201801099055374 2001200101100002786 11234567819	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	61.56	6.16
4376	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000027805	1211201801099055374 2001200101100002780 51234567813	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ELECTROCABLES C.A.- PAGO POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Nos 20180001387382, 20180001387379, 20180001387378, 20180001387381 Y20180001387380, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	36.43	3.64
4531	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000042760	0911201801179073265 7001200200100004276 07846333311	09/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001402491, SEGUN FACTURA N° 002-001-42760	6.96	0.70
4708	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000027331	2011201801019008542 2001200100300002733 16331610918	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECOR DENTAL Y QUIDEMIC S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N061P-UNACH-2018	1,820.88	182.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 45 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4714	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000027260	1511201801019008542 2001200100300002726 09078546518	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECORDENTAL Y QUIMEDIC S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LOS CONSULTORIOS DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N058-P-UNACH-2018	1,422.00	142.20
4722	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	004-001-000007889	1611201801179088518 6001200400100000788 95624178312	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION 5 SCANERS PARA LA UNIVERSIDAD ANACIONAL DE CHIMBORAZO CONTRATO N 048-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DE CONTRATO	1,224.00	122.40
4723	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000004723	1211201801099218790 5001200200200000472 31234567816	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIBAG C.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLÓGICO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 4723	156.87	15.69
Total por Grupo:									4,767.17	476.72
Total General:									4,767.17	476.72

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000118	1122402507	05/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH- CONAGOPARECH, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4261	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000212	1122748227	06/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH-CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
4264	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000110	1122791808	05/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CENTRO PRIVACION DE LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018. fact N. 110	145.44	145.44
4267	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000437	1122568430	04/11/2018	13/11/2018	22/11/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 666-DATH-UNACH-2018	83.80	83.80
4269	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000386	1123281726	06/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO EL PAGC POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO N° 821-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS. FACT N. 386	169.44	169.44
4273	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000384	1123281726	05/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO EL PAGC POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N° 821-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS. FACT N. 384	169.44	169.44
4280	0602523805001	CAMPUZANO LLAGUNO ROSITA ELENA	001-001-000000253	1122501445	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	CAMPUZANO LLAGUNO ROSITA ELENA, PAGO POR SERVICIOS COMO COMO COORDINADORA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 883-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DE CANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	67.87	67.87
4286	0602052052001	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN	001-001-000000730	1123605605	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	BUENANO SUAREZ WILLIAMS GERMAN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 881 -DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	67.87	67.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4290	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000745	1122409235	05/11/2018	13/11/2018	20/11/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, FACT N° 745	55.91	55.91
4291	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000001577	1122486309	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CARRERA DE DERECHO Y DECANO DE LA FAC. DE C. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N°882-DATH-UNACH-2018	67.87	67.87
4305	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000164	1122458874	06/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2018, FACTURA N° 164	145.44	145.44
4307	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000262	1122032225	06/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA-DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 262	145.44	145.44
4314	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000517	1122759184	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 DE ACUERDO AL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR GENERAL UNACH. CONTRATO N.014-P-UNACH-2018, fact N.517	660.00	660.00
4317	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000385	1123281726	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS, fact N.385	169.44	169.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4365	0602698904001	ESCUDERO OROZCO GLORIA ISABEL	001-001-000000701	1122619923	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	ESCUDERO OROZCO GLORIA ISABEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO 001-P-SP-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ARQ.GEOVANNY PAULA	224.36	224.36
4368	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000043	1211201801060146654 3001200100200000004 31234567819	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS QUIEN REALIZARA VISITAS A LA OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CONTRATO No 822-DATH-UNACH-2018	63.02	63.02
4371	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000104	1123565508	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LABORAR EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 880-DATH-UNACH-2018	130.32	130.32
4372	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000044	1211201801060146654 3001200100200000004 41234567814	12/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
4374	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000436	1122568430	04/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 666-DATH-UNACH-2018	83.80	83.80
4378	1801807288001	MOREANO OJEDA NELLY ESTELA	001-001-000000351	1123646864	12/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	MOREANO OJEDA NELLY ESTELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO No 002-P-SP-UNACH-2018. fact N. 351	224.36	224.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4381	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000006	1123008142	09/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LABORAR EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010, CONTRATO No 879-DATH-UNACH-2018. FACT n. 006	130.32	130.32
4442	1204824328001	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL	001-001-000000408	1123301633	16/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDO PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACION Y ASESORIA PARA EL VI CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC-EC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRTO No 854-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
4456	1204824328001	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL	001-001-000000409	1123301633	16/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACION Y ASESORIA PARA EL VI CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC-EC, del MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2018. FACT N. 409	145.44	145.44
4478	0603306812001	RIBADENEIRA VACACELA ANDREA SOFIA	002-001-000000004	1122065886	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	RIBADENEIRA VACACELA ANDREA SOFIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO N. 003-P.SP-UNACH-2018	224.36	224.36
4492	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000180	1122716987	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO N. 252-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA, SEGUN FACTURA N° 180	105.23	105.23
4504	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000252	1122936187	14/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 253-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 252	105.23	105.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4508	0601808504001	ORDOÑEZ RECALDE EDITH CORINA	001-001-000000501	1123749400	12/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	ORDONEZ RECALDE EDITH CORINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PARA RENDIR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL B1 MRE, DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 004-P-SP-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ARQ. PAULA. FACT N. 501	224.36	224.36
4536	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000046	1211201801060146654 3001200100200000004 61234567815	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
4536	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000045	1211201801060146654 3001200100200000004 51234567811	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
4536	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000047	1211201801060146654 3001200100200000004 71234567810	12/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CONT. 822-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
4596	1204824328001	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL	001-001-000000406	1123301633	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	BOTTO TOBAR MIGUEL ANGEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, ORGANIZACION Y ASESORIA PARA EL VI CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TIC-EC, CORRESPONDE A OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO N. 854-DATH-UNACH-2018. FACT N.406	145.44	145.44
Total por Grupo:									4,772.28	4,772.28
Total General:									4,772.28	4,772.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4323	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003934	0511201801099228426 9001200100200000393 40001123415	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO N°049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL TIC	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4413	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000439	0711201801179245860 9001200100200000043 90000043910	07/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20180001396406 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	125.74	37.72
4471	1802980381001	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	001-001-000000115	1122742551	06/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	PINEDA VINUEZA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVISION MEDICA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20180001335209 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO JEFE DE MANTENIMIENTO	189.95	56.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4497	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000983	1121813753	14/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N. 4 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 6 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 032-P-UNACH-2017, FACT N° 983	158.14	47.44
4615	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000164	1511201801060355410 6001200110000000016 40000016415	15/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2018 MEDAINTE CONTRATO No 059-P-UNACH-2018 (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA)	2,289.30	686.79
4620	0102664760001	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	001-001-000026430	1123359185	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TOGAS Y BIRRETES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH AÑO 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	1,407.60	422.28
4627	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005402	1121871618	15/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, FACT N° 5418-5402	205.80	61.74
4627	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005418	1121871618	15/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, FACT N° 5418-5402	586.99	176.10
4630	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000003617	1911201801179140258 8001200100100000361 70000769116	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MODELO 7 MULTIFUNCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N CE-20180001396407	936.00	280.80
4649	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-001-000000425	1123560416	06/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N ce-2018-0001335211 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON	4,290.17	1,287.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4664	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000987	1121813753	16/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO No 057-P-U AL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, RUBROS QUE PERMITIRÁN DEJAR LA OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. fact N. 987	11,112.32	3,333.70
4696	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026254	1123762130	14/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, CONTRATO N. 060-P-UNACH-2018	413.06	123.92
4696	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026255	1123762130	14/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, CONTRATO N. 060-P-UNACH-2018	66.94	20.08
4713	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000277	0811201801179001012 0001200100200000027 70000000117	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE SIMULADORES Y SET DE DIAGNOSTICO PARA EL LABORATORIO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y EMFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA N052-P-UNACH-2018	1,894.68	568.40
4729	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-001-000000654	1123242694	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	TELCOMEXPERT EXPERTOS ERN TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018 SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CU	161.28	48.38
Total por Grupo:									23,837.97	7,151.38
Total General:									23,837.97	7,151.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4230	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000544	1122470520	05/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.-SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH "RADIO PUNTUAL 99.7 FM" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. DE ACUERDO A LOS INFORMES ADJUNTOS.	37.50	26.25
4230	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000543	1122470520	05/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.-SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH "RADIO PUNTUAL 99.7 FM" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. DE ACUERDO A LOS INFORMES ADJUNTOS.	37.50	26.25
4320	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004933	1121833023	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINO MERA JAIME FABIAN, PAGOPOR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADM DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3", CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPT DE 2018 CONTRATO N. 038-P-UNACH-2018, fact N. 4933-4934	37.50	26.25
4320	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004934	1121833023	05/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINO MERA JAIME FABIAN, PAGOPOR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADM DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3", CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPT DE 2018 CONTRATO N. 038-P-UNACH-2018, fact N. 4933-4934	37.50	26.25
4395	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000268	0811201801179080406 2001200100200000026 80000026811	08/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON, fact N. 263-268	162.89	114.02
4395	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000263	0511201801179080406 2001200100200000026 30000026312	05/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON, fact N. 263-268	162.89	114.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4465	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000013	1122755152	09/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001097224, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACT N° 13	4,380.13	3,066.09
4523	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000011752	1911201801179092449 1001200100200001175 20001175217	19/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO (NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO), CAPACITACION A FAVOR DE SERVIDORES: ARGUELLO CRISTIAN, VINUEZA GISSELA, QUINZO NANCY, LEMA BYRON, QUITO DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018, FACT N° 11752	163.20	114.24
4530	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000551	1122470520	15/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL "RADIO PUNTUAL 99.7 FM" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 042-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4583	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020765	1122032056	12/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN "RADIO TRICOLOR F.M." CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 039-P-UNACH-2018, FACT N. 20765	37.50	26.25
4602	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000011753	1911201801179092449 1001200100200001175 30001175311	19/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO (NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO), CAPACITACION A FAVOR DE SERVIDORES: AB. SEBASTIAN LOPEZ MONTERO, AB. DANIELA SIAVICHAY, QUITO DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018	81.60	57.12
4670	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005430	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N.020-P-UNACH-2018 PARA EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, FACT N° 5430	362.79	253.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005393	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	201.25	140.88
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005394	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	106.59	74.61
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005397	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	79.45	55.62
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005429	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	95.44	66.81
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005431	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	100.70	70.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005395	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	85.42	59.79
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005396	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	113.64	79.55
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005392	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	86.28	60.40
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005398	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	141.92	99.34
4672	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005390	1121871618	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIONCOORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-050-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5390, 5395,5396,5397,5398,5392,5393,5394,5429,5431	81.42	56.99
4673	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-001-000001364	1123614949	13/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L.- CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CON EL TEMA "TRABAJOS EN ALTURA" LLEVADO A CABO EL 10 Y 11 OCTUBRE 2018. SOLICITADO POR LA COOR. DE GESTION DE RIESGOS SEGURIDAD AMBIENTE Y SALUD. fact N.1364	108.00	75.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 58 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003839	1123487743	15/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL "RADIO FUTURA" PARA EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018 CONT N.034-P-UNACH-2018, FACT N°3839	37.50	26.25
Total por Grupo:									6,776.11	4,743.27
Total General:									6,776.11	4,743.27

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4288	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000131414	051120180117681819000120010020001314147846333315	05/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DATH	1.74	0.00
4295	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000709	1123461272	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 710-709	1.02	0.00
4327	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003544	1122532303	06/11/2018	15/11/2018	20/11/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3544	6.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4330	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000916	1123186427	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS	1.29	0.00
4330	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000917	1123186427	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS	1.07	0.00
4330	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000914	1123186427	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS	1.07	0.00
4332	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003545	1122532303	07/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. liq Compras y Servicios	3.76	0.00
4360	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003551	1122532303	12/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO DE PARQUEADERO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN FACTURA ADJUNTA	1.61	0.00
4363	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003546	1122532303	08/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 A DURAN MILAGRO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2.14	0.00
4367	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003549	1122532303	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 60 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4383	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003550	1122532303	12/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N. 3550	1.07	0.00
4393	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003548	1122532303	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEJAES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE A DURAN-MILAGRO, 22 Y 24 DE OCTUBRE A GUAYAQUIL, Y 26 DE OCTUBRE DE 2018 A MILAGRO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . liq compras N. 3548	5.04	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085987	0311201801176815256 0001200177710708598 70311201811	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3.06	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107087554	0311201801176815256 0001200177710708755 40311201811	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.94	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107087558	0311201801176815256 0001200177710708755 80311201813	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.94	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090115	0311201801176815256 0001200177710709011 50311201814	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	158.72	0.00
4406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117398	0311201801176815256 0001200177710711739 80311201811	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4415	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	038-005-000003145	1122904347	07/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA N° 3145	38.25	0.00
4452	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002936	1122176216	13/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO . fact N. 2936	311.91	0.00
4454	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002934	1122176216	13/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO 01-P-UNACH-2018, FACT N. 2934	56.86	0.00
4482	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003557	1122532303	15/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE A QUITO EL 14 DE NOVIMEBRE DE 2018	0.21	0.00
4495	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000001841	0811201801176804262000121000070000018413456727614	08/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA LIC. ZULMA GARCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, FACT N° 1841	34.34	0.00
4541	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003559	1122532303	15/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	1.83	0.00
4572	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003560	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 62

Fecha: 05/12/2018

Hora: 12:54:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4598	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003563	1122532303	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	1.71	0.00
4610	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003556	1122532303	13/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TAIPE MORENO RUESBEL ALONSO REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A MANABI DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. liq N. 3556	8.14	0.00
4665	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003590	1122532303	20/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PAGO REEMBOLSO PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO CARACTERIZANDO EL SENSOR HUMBOLDT HM 2310.20 PARA LA CONSTRUCCION DE UN EQ1UIPO PORTATIL DE MEDIACION DE DEFORMACIONES MATERIALES, SOLICITADO POR EL PhD LEXINTO CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION, SEGUN LQ N° 3590	11.79	0.00
4689	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000712	1123461272	26/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS N° 712	0.64	0.00
4691	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003588	1122532303	23/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION AL TENA-COCA-SHUSHUFINDI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3588	4.86	0.00
4694	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003589	1122532303	26/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018 A LAGO AGRIO-SACHA-CUYABENO, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3589	4.93	0.00

Total por Grupo: 669.88 0.00

Total General: 669.88 0.00