

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3863	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000739	1122409235	02/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITICAS	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.
3798	1758861858001	GONZALEZ ROMERO ANA CAROLINA	001-001-000000001	1123537951	01/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	GONZALEZ ROMERO ANA CAROLINA.- PAGO DE HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL CURSO "RESISTENCIA ANTIMICROBIANA" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL ACADEMICO. CONTRATO N.863-DATH-UNACH-2018.	1,250.00	125.00
3825	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000162	1122458874	02/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1,212.00	121.20
3828	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000261	1122032225	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA-DIRECTORA DEL ICITS. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3840	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000161	1122458874	02/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS. fact N. 161	1,212.00	121.20
3846	1713364154001	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO	002-001-000081104	1123218985	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROCESOS PARA EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICAEN LA UNACH... CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
3848	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000210	1122748227	01/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH-CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
3854	0604318865001	URQUIZO TRUJILLO ALEX BLADIMIR	001-001-000000060	1122207425	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	URQUIZO TRUJILLO ALEX BLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "PSICOLOGIA APLICADA CON ARTETERAPIA" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 873-DATH-UNACH-201, SEGUN F N° 60	1,250.00	125.00
3855	1803448255001	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO	001-001-000000018	0410201801180344825 5001200100100000001 81234567816	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.	1,212.00	121.20
3865	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000109	1122791808	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CENTRO PRIVACION DE LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018. fact N.109	1,212.00	121.20
3900	0906374178001	ILLESCAS ALVAREZ CARLOS EMILIO	001-001-000001687	1010201801090637417 8001200100100000168 71234567811	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	ILLESCAS ALVAREZ CARLOS EMILIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL" A DICTARSE DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL ACADEMICO. CONTRATO N° 876 -DATH-UNACH-2018	1,250.00	125.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3903	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000305	1123383644	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, CON UNA DURACION DE 40 HORAS, SEGUN CONTRATO N°868-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N ° 305	1,250.00	125.00
3904	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-001-000000189	1121759136	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PSICOLOGIA OCUPACIONAL", DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS AUTÓNOMAS-VIRTUALES, CONTRATO N °871-DATH-UNACH-2018	1,250.00	125.00
3906	1713480661001	PROAÑO ZURITA JENNY DE LOS ANGELES	001-001-000000005	1122228722	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	PROANO ZURITA JENNY DE LOS ANGELES.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO "COMUNICACION Y DESARROLLO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL Y COMUNICACION" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS, CONTRATO N°867-DATH-UNACH-18	1,250.00	125.00
3909	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000901	1123581379	09/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE"DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS, SEGUN CONTRATO N°869-DATH-UNACH-2018, FACT N°901	1,250.00	125.00
3910	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000117	1122402507	05/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH- CONAGOPARECH, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018	1,212.00	121.20
3918	1500260029001	TAPIA ROBALINO HILDA PATRICIA	002-001-000000026	1123183008	10/10/2018	17/10/2018	19/10/2018	TAPIA ROBALINO HILDA PATRICIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE SEPT DEL 2018, CONTRATO N°870-DATH-UNACH-2018. fact. N. 26	1,250.00	125.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3923	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000151	1123555698	10/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	BUNAY GUISNAN PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, CON UNA DURACION DE 40 HORAS, CONTRATO N°862-DATH-UNACH-2018. fact N.151	1,250.00	125.00
3925	0602768335001	ALCOSER CANTUÑA FABIAN EDUARDO	002-001-000000711	1121967055	10/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	ALCOSER CANTUNA FABIAN EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS. CONTRATO N°861-DATH-UNACH-2018. fact N. 711	1,250.00	125.00
3929	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000253	1122519592	10/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, CON UNA DURACION DE 40 HORAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL ACADEMICO. FACT N. 253	1,250.00	125.00
3961	0602939316001	TRUJILLO QUINCHUELA MARY SEOBASKA	001-001-000000401	1123529103	12/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	TRUJILLO QUINCHUELA MARY SEOBASKA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "ACTUALIZACION EN EL CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMERIA" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 872-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIR ACAD	1,250.00	125.00
3978	0602898496001	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL	001-001-000000527	1123573877	16/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO "ESTADISTICA INFERENCIAL Y MULTIVARIANTE PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA" A DICTARSE LOS DIAS 16, 23, 30 DE JUNIO Y 7 DE JULIO DE 2018 (32 HORAS PRESENCIALES Y 8 VIRTUALES)CONTRATO No 836-DATH-UNACH-2018	535.71	53.57
3985	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-0000002618	0910201801179225707 7001200100200000261 80000261811	09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO POR ASISTENCIA DE LA Mg MARRITZA ACEVEDO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS EDISION 11 LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2018. fact N. 2618	200.00	20.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3989	0602261109001	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO	001-001-000000810	1123404007	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PENAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 865-DATH-UNACH-2018	1,250.00	125.00
4010	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000251	1122936187	10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 353-DATH-UNACH-2018	876.96	87.70
4015	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000179	1122716987	10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 252-DATH-UNACH-2018	876.96	87.70
4118	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000103	1123565508	19/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 880-DATH-UNACH-2018, fact N. 103	506.80	50.68
4119	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000005	1123008142	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LABORAR EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO-JEFE DE CONTRATACION PUBLICA.	506.80	50.68
4121	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000753	1122706887	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y DEL 24 AL 28 DE SEPT 2018 HORAS AUTONOMAS, CONTRATRO N°864-DATH-UNACH-2018. FACTN. 753	1,250.00	125.00
Total por Grupo:									30,699.23	3,069.93
Total General:									30,699.23	3,069.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3862	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000314	1121851459	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS LOS DIAS 14-15-16-21-22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO. SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	1,540.00	123.20
3991	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000355	1121888144	17/10/2018	23/10/2018	26/10/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 176 HORTAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE SOCIEDAD-CULTURA Y COMUNICACION ACADEMICA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018, EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 355	1,334.08	106.73
4013	0603118068001	CHAVEZ ARIAS ROBERTO CARLOS	001-001-000000150	1122308923	03/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	CHAVEZ ARIAS ROBERTO CARLOS.- PAGO POR 148 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CATEDRA DE PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA EDUCATIVA, CIENCIAS SOCIALES PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA EN EDUCACION INICIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2018, CONTRATO No 662-DATH-UNACH-2018	1,480.00	118.40
4052	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000435	1122568430	17/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	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 JULIO DE 2018, CONTRATO N. 666-DATH-UNACH-2018	698.34	55.87
4055	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000434	1122568430	17/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	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 AGOSTO DE 2018 CONTRATO N. 666-DATH-UNACH-2018	698.34	55.87
4093	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000362	1121870890	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TITULACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 670-DATH-UNACH-2	1,396.68	111.73

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

Página: 7 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4124	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000129	1122501102	16/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO POR 27 HORAS CLASE DEL MODULO "ESCRITURA DE ARTICULOS ACADEMICOS-CIENTIFICOS" DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL INSTITUTOT DE POSGRADO, SEGUN CONTRATO N°850-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N.129	1,485.00	118.80
4161	1710333707001	ROMERO OBANDO MILTON FERNANDO	001-001-000000319	1123100755	11/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ROMERO OBANDO MILTON FERNANDO, POR 168 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y LA LITERUATURA, DISEÑO GRAFICO, PEDAGOGIA DE LA MATEMATICA U FISICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUACION DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2018 CONTARO N. 663-DATH-UNACH	1,680.00	134.40
Total por Grupo:									10,312.44	825.00
Total General:									10,312.44	825.00

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.
3796	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000128226	0110201801176818190 0001200100200012822 67846333319	01/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	14.52	0.00
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000704	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	4.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000706	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	8.93	0.00
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000705	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	2.00	0.00
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000703	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	10.71	0.00
3822	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003532	1122532303	04/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REEMBOLSO PARA LA PUBLICACION DEL ARTICULO DE INVESTIGACION "LA ETICA Y LA POLITICA EN LA EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR" EN EL TOMO XVI DE LA EDITORIAL REDIPE; SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3532	396.00	0.00
3830	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	001-002-000037713	0310201801096859201 0001200100200003771 31234567812	03/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PAGO POR INSCRIPCION A SEMINARIO "ESTRATEGIA, INNOVACION Y CULTURA ORGANIZACIONAL" DE LOS PARTICIPANTES BAYRON LEMA, GLADYS CAROLINA SAMANIEGO Y CARMITA ULLAURI, LLEVADO A CABO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018. DE CONFORMIDAD AL INFORME ADJUNTO.	1,053.00	0.00
3936	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003533	1122532303	18/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	OROZCO IDROVO NANCY PATRICIA.-PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR ASISTIR AL CURSO "FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFIA DE GASES" REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, DE LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, OF. 3575-S.SG-UNACH-2018	50.00	0.00
3948	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003756	0210201801099228426 900120010020000375 60001058616	02/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CTE, FACT N° 3808	16,968.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3955	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000707	1123461272	09/10/2018	19/10/2018	24/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, SEGUN FACTURA N° 707	5.36	0.00
3963	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000001792	0410201801176804262 0001210000700000179 26092998616	04/10/2018	19/10/2018	30/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA LIC. ZULMA GARCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	50.67	0.00
3966	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003534	1122532303	09/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LA MOVILIZACION A ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	42.18	0.00
3979	0602603805001	ORTIZ JIMENEZ LUIS ORLANDO	002-001-000000906	1123369708	17/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	ORTIZ JIMENEZ LUIS ORLANDO.- PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR ASISTIR AL CURSO DE CERTIFICACION CCNA, MISMO QUE ES ORGANIZADO POR LA ACADEMICA CISCO DE LA FACULTAD DE INGENIERA, SEGUN FACTURA N° 002-001-906	180.00	0.00
3993	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002481	1122176216	16/10/2018	23/10/2018	26/10/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 2481	1,756.21	0.00
3995	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002483	1122176216	16/10/2018	23/10/2018	26/10/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA (DEPAR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION COORDINACION-PISCINA) DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, FACT N° 2483	454.12	0.00
4012	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-001-000000278	1123518784	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- REEMBOLSO DE PAGO PUBLICACIONES DEL CAPITULO DEL LIBRO SEGURIDAD DE LA INFORMACION UTILIZANDO CRIPTOGRAFIA SIMETRICA Y MEJORADA, Y PUBLICACION EN EL LIBRO APLICACIONES, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS VICERRECTORA,F 278	321.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4017	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003539	1122532303	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO ANALISIS DEL RANKING SCIMAGO DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS: EL CASO DE LA UNACH, Y PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES EXPERIENCIAS Y DESFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR, LQ N° 3539	89.29	0.00
4021	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003538	1122532303	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO ANALISIS DEL RANKING SCIMAGO DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS: EL CASO DE LA UNACH, Y PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES EXPERIENCIAS Y DESAFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS, L N *3538	89.29	0.00
4031	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003542	1122532303	23/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	PUBLICIENCIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADAMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018 MEDIANTE CONTRATO No 045-P-UNACH-2018	14,723.00	0.00
4049	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	001-002-000010892	1810201801176812052 0001200100200001089 21018089217	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO DE INSCRIPCIÓN DE CURSO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS REALIZADO LOS DÍAS 14, 15, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASISTEN LIC. CAROL ZAMBRANO E ING. FERNANDA ROMERO	224.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038207	0510201801069000051 2001200104100003820 74929197819	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	4,682.63	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038435	0510201801069000051 2001200104100003843 54929197819	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	203.48	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038313	0510201801069000051 2001200104100003831 34929197815	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	229.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020194118	1122289640	01/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	19.30	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020153642	1122289640	01/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	1.61	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038506	0510201801069000051 2001200104100003850 64929197814	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	703.46	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038220	0510201801069000051 2001200104100003822 04929197811	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	653.16	0.00
4062	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003540	1122532303	19/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO Y EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12.00	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104776953	0310201801176815256 0001200177710477695 30310201813	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	7.13	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749174	0310201801176815256 0001200177710474917 40310201811	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	1,304.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104746955	0310201801176815256 0001200177710474695 50310201812	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	7.85	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104746943	0310201801176815256 0001200177710474694 30310201817	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	7.85	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013310891	0110201801176815256 0001213788801331089 11331089118	01/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	318.74	0.00
4174	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003543	1122532303	25/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- REPOSICION DE PASAJE AEREO INTERNO MEXICO DF-MORELIA-MEXICO DF, PARA QUE ASISTA AL TALLER ESTRATEGIAS DE COLABORACION SOBRE ESTUDIOS DE LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA, ECUADOR Y MEXICO ENCUESTRO ANUIES-TIC-2018. RESOLUCION N.0263-CU-01-10-2018.	312.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007419	2610201801200106000 000741906608369109	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	5.19	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007420	2610201801200106000 000742006608369101	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	123.61	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007416	2610201801200106000 000741606608369105	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	493.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007414	2610201801200106000 000741406608369106	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	23.32	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007418	2610201801200106000 000741806608369104	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	21.62	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007415	2610201801200106000 000741506608369100	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	13.99	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007417	2610201801200106000 000741706608369101	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	42.84	0.00
4197	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104746165	0310201801176815256 0001200177710474616 50310201818	03/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	74.20	0.00
Total por Grupo:									45,704.59	0.00
Total General:									45,704.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3795	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002036	0310201801179131702 5001200403000000203 60586173710	03/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	300.00	6.00
3915	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000002621	1010201801179225707 7001200100200000262 10000262116	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- CAPACITACIÓN DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS: MAGALY ROJAS Y ROXANA COBEÑA, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNA. DE SECRETARIAS & ASISTENTES EJECUTIVAS, QUITO DEL 4, 5 OCTUBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	400.00	8.00
3917	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000002617	0910201801179225707 7001200100200000261 70000261719	09/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- CAPACITACIÓN DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS: JESSICA GUEVARA, CARLA JARRIN, CAROLINA MANCHENO, ADELA PEREZ, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNA. DE SECRETARIAS & ASISTENTES EJECUTIVAS, QUITO DEL 4, 5 OCTUBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJ.	800.00	16.00
4073	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002217	2410201801179131702 5001200403000000221 74141686514	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	300.00	6.00
4122	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-001-000001295	1123174954	09/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L.- PAGO POR CAPACITACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DICTADO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA N° 1295	2,750.00	55.00
Total por Grupo:									4,550.00	91.00
Total General:									4,550.00	91.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

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.
3872	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003530	1122532303	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	PINERO MARTIN MARIA LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS", DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y HORAS AUTÓNOMAS-VIRTUALES CONTRATO N. 866-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO	2.857.14	714.29
3893	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003535	1122532303	17/10/2018	17/10/2018	22/10/2018	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN INFORMATICA.- PAGO DE LA MEMBRESIA A LA REVISTA INDEXADA CLEI 2018, QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PRIORIZADO EN LA PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO.	700.00	175.00
Total por Grupo:									3,557.14	889.29
Total General:									3,557.14	889.29

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.
3940	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000008	1122755152	04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN TANTO DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. FACT N. 08	36.501.12	730.02
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005365	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	840.33	16.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005364	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	605.22	12.10
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005361	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	512.24	10.24
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005360	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	1,004.35	20.09
4129	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	001-002-000000312	1710201801179199159 1001200100200000031 20000000113	17/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA, PARA EL PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SWITCHING DE LA UNACH , SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, SEGUN CONTRATO N °025-P-UNACH-2018	50,500.00	1,010.00
Total por Grupo:									89,963.26	1,799.26
Total General:									89,963.26	1,799.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4064	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020716	1122032056	18/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, RADIO TRICOLOR FM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO No 039-P-UNACH-2018, F N° 20716	312.50	3.13
4183	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003814	1123487743	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	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" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO 034-P-UNACH-2018, F N° 3815-3814	312.50	3.13
4183	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003815	1123487743	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	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" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO 034-P-UNACH-2018, F N° 3815-3814	312.50	3.13
Total por Grupo:									937.50	9.39
Total General:									937.50	9.39

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.
3869	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	001-002-000000125	1210201801170976645 3001200100200000012 50000012518	12/10/2018	12/10/2018	18/10/2018	CAIZA CERON MARCO ANTONIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS, COPIADORAS PLOTTERS Y CINTAS DE IMPRESORA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH AÑO 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CONTRATO N. 043 -P-UNACH-2018	63,100.00	631.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3945	0604309310001	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY	001-001-000000383	1123079459	05/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY.- PARA EL PAGO DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS EN LAS PRENDAS OBJETO DE CONTRATACION DE LAS ORDENES N°CE-20180001264157 (CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES) Y ce-20180001264156 (BUSOS TIPO POLO), SOLICITADO POR ING. NANCY QUINZO, ADMINISTRADORA DE ORDEN	563.00	5.63
4022	1705913083001	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI	003-001-000003053	1123519295	01/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNY, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ENCOLADOR Y UNA GILLOTINA PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA DE LA UNACH AÑO 2018 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR EL MS ENRIQUE ROBALINO TECNICO DE LA IMPRENTA	38,756.00	387.56
4025	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000973	1121813753	10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- POR ORDEN DE TRABAJO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE PLANILLA DE RUBROS NUEVOS MODALIDAD COSTO MAS PORCENTAJE N. 01, FACT N ° 973	22,327.37	223.27
4077	1792641144001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI"	001-001-000000387	1121972984	23/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ASOPROTEXSAMI.- PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE 184 CHAQUETAS DE CASIMIR PARA HOMBRE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N °CE-20180001264159, SOLICITADO POR ING. NANCY QUINZO G., ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 387	13,328.96	133.29
4078	1802160406001	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO	001-001-000011017	1123304927	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS PARA PROYECTORES, CABLES VGA Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRAO N. 031-P-UNACH-2018	21,550.00	215.50
4083	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005362	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	30/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5362	1,010.30	10.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4085	1705913083001	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI	003-001-000003052	1123519295	01/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ENCOLADOR Y UNA GUILLOTINA DE ALTA VELOCIDAD SEGUN EL DETALLE ADJUNTO PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA, SOLICITADO POR EL MASTER ENRIQUE ROBALINO	48,000.00	480.00
4105	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	001-002-000000032	1510201801179246884 1001200100200000003 227944483919	15/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	INSTALRED CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA PARA EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 028-P-UNACH	46,243.88	462.44
4116	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000979	1121813753	23/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO, PAGO DE ORDEN DE TRABAJO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE PLANILLA DE RUBRSO NUEVOS MODALIDAD COSTO MAS PORCENTAJE N. 02	1,203.76	12.04
4131	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-001-000000166	1123342978	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS CAMISIRMEDIANTE ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001264160, SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT N. 166	9,076.17	90.76
4133	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000015456	1123106723	23/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	FACETI S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SOLICITADO POR EL INGENIERO DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE CONTRATO N024-P-UNACH-2018	18,383.00	183.83
4153	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000453755	0410201801099226219 2001200110100045375 50409441717	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N *20180001348602, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH	551.16	5.51
4156	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100001955	0510201801179071765 8001200400310000195 51877585316	05/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S. A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N *20180001348594, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH	100.00	1.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 48

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4158	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000034839	1910201801179072145 0001200100100003483 91234567818	19/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	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	560.00	5.60
4159	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	006-002-000049478	1810201801099000067 0001200600200004947 80990000614	18/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001348582 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 49478	66.00	0.66
4160	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001294	0910201801099255574 2001200100500000129 49846951118	09/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N°20180001348619, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACTURA N° 1294	1,799.98	18.00
4162	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000453756	0410201801099226219 2001200110100045375 60409443413	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N°20180001348603, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACTURA N° 453756	128.40	1.28
4163	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068842	0410201801179001350 2001200110050006884 20006884218	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE ORDEN N°20180001348599-1348600, 1348601 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F 68843-68842-68841.	7.15	0.07
4163	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068841	0410201801179001350 200120010050006884 10006884115	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE ORDEN N°20180001348599-1348600, 1348601 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F 68843-68842-68841.	45.00	0.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4163	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068843	0410201801179001350 200120010050006884 30006884310	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE ORDEN N °20180001348599-1348600, 1348601 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F 68843-68842-68841.	6.90	0.07
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002686	0410201801099289302 8001200300200000268 69846951110	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	1,650.00	16.50
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002685	0410201801099289302 8001200300200000268 59846951115	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	89.60	0.90
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002684	0410201801099289302 8001200300200000268 49846951111	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	17.70	0.18
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002682	0410201801099289302 8001200300200000268 29846951119	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	74.40	0.74
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002681	0410201801099289302 8001200300200000268 19846951113	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	996.00	9.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002683	0410201801099289302 8001200300200000268 39846951114	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	78.00	0.78
4175	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-001-000000766	1122553472	18/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	INDUVEST S.A.- CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO-ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	14,479.06	144.79
4177	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000974	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE LA PLANILLA 5 DE AVANCE DE OBRA DE LA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS del EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017, F n 974	113,790.64	1,137.91
4180	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000977	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No 02 Y 03 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 05 DE LA OBRA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017 975	568.95	5.69
4180	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000976	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No 02 Y 03 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 05 DE LA OBRA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017 975	198.92	1.99
4180	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000975	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No 02 Y 03 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 05 DE LA OBRA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017 975	200.56	2.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4184	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000010268	0510201801179216188 6001200100100001026 81234567818	05/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348620, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. fact N. 10268	450.00	4.50
4191	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000006589	1010201801179252596 9001200110000000658 92010181011	10/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348584, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEP MEDICO UNACH. fact N.6589	47.75	0.48
4193	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000105111	1010201801179188814 6001200100100010511 10000000119	10/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348592, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. fact N. 105111	3,600.00	36.00
4209	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	001-100-000007175	2610201801100164681 7001200110000000717 50000717518	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNACH AÑO 2018, SOLICITADO POR EL MS. CRISTOBAL ZARATE-COORDINADOR, CONTRATO N °044-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 7175	7,540.11	75.40
4211	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	001-100-000007193	3010201801100164681 7001200110000000719 30000719310	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNACH AÑO 2018, SOLICITADO POR EL MS.C. CRISTOBAL ZARATE COORDINADOR, CONTRATO N°044-P-UNACH-2018, F N° 7193	191.04	1.91

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

Página: 24 de 48
 Fecha: 06/11/2018
 Hora: 09:56:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4214	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	001-100-000007195	3010201801100164681 7001200110000000719 50000719516	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACIN FISICA DE LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO POR EL MSC CRISTOBAL ZARATE MEIANTE CONTN 044-P-UNACH-2018	4,518.85	45.19
Total por Grupo:									435,298.61	4,352.99
Total General:									435,298.61	4,352.99

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.
3795	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002036	0310201801179131702 5001200403000000203 60586173710	03/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
3830	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	001-002-000037713	0310201801096859201 0001200100200003771 31234567812	03/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PAGO POR INSCRIPCION A SEMINARIO "ESTRATEGIA, INNOVACION Y CULTURA ORGANIZACIONAL" DE LOS PARTICIPANTES BAYRON LEMA, GLADYS CAROLINA SAMANIEGO Y CARMITA ULLAURI, LLEVADO A CABO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018. DE CONFORMIDAD AL INFORME ADJUNTO.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3862	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000314	1121851459	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS LOS DIAS 14-15-16-21-22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO. SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0.00	0.00
3893	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003535	1122532303	17/10/2018	17/10/2018	22/10/2018	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN INFORMATICA.- PAGO DE LA MEMBRESIA A LA REVISTA INDEXADA CLEI 2018, QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PRIORIZADO EN LA PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO.	0.00	0.00
3966	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003534	1122532303	09/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LA MOVILIZACION A ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0.00	0.00
3979	0602603805001	ORTIZ JIMENEZ LUIS ORLANDO	002-001-000000906	1123369708	17/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	ORTIZ JIMENEZ LUIS ORLANDO.- PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR ASISTIR AL CURSO DE CERTIFICACION CCNA, MISMO QUE ES ORGANIZADO POR LA ACADEMICA CISCO DE LA FACULTAD DE INGENIERA, SEGUN FACTURA N° 002-001-906	0.00	0.00
3991	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000355	1121888144	17/10/2018	23/10/2018	26/10/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 176 HORTAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE SOCIEDAD-CULTURA Y COMUNICACION ACADEMICA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018, EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 355	0.00	0.00
4013	0603118068001	CHAVEZ ARIAS ROBERTO CARLOS	001-001-000000150	1122308923	03/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	CHAVEZ ARIAS ROBERTO CARLOS.- PAGO POR 148 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CATEDRA DE PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA EDUCATIVA, CIENCIAS SOCIALES PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA EN EDUCACION INICIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2018, CONTRATO No 662-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
4049	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	001-002-000010892	1810201801176812052 0001200100200001089 21018089217	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO DE INSCRIPCIÓN DE CURSO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS REALIZADO LOS DÍAS 14, 15, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASISTEN LIC. CAROL ZAMBRANO E ING. FERNANDA ROMERO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038506	0510201801069000051 2001200104100003850 64929197814	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038313	0510201801069000051 2001200104100003831 34929197815	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038220	0510201801069000051 2001200104100003822 04929197811	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020194118	1122289640	01/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038435	0510201801069000051 2001200104100003843 54929197819	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020153642	1122289640	01/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00
4061	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000038207	0510201801069000051 2001200104100003820 74929197819	05/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA UNACH, FACTURA N° 20194118-38220-38506-38207-38435-20153642.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4062	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003540	1122532303	19/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO Y EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	0.00
4073	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-030-000002217	2410201801179131702 5001200403000000221 74141686514	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
4124	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000129	1122501102	16/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO POR 27 HORAS CLASE DEL MODULO "ESCRITURA DE ARTICULOS ACADEMICOS-CIENTIFICOS" DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL INSTITUTOT DE POSGRADO, SEGUN CONTRATO N°850-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N.129	0.00	0.00
4153	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000453755	0410201801099226219 2001200110100045375 50409441717	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N "20180001348602, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH	0.00	0.00
4156	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	004-003-100001955	0510201801179071765 8001200400310000195 51877585316	05/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S. A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N "20180001348594, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH	0.00	0.00
4158	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	001-001-000034839	1910201801179072145 0001200100100003483 91234567818	19/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	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	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4159	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	006-002-000049478	1810201801099000067 0001200600200004947 80990000614	18/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001348582 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 49478	0.00	0.00
4160	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	001-005-000001294	0910201801099255574 2001200100500000129 49846951118	09/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N°20180001348619, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACTURA N° 1294	0.00	0.00
4161	1710333707001	ROMERO OBANDO MILTON FERNANDO	001-001-000000319	1123100755	11/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ROMERO OBANDO MILTON FERNANDO, POR 168 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA, DISEÑO GRAFICO, PEDAGOGIA DE LA MATEMATICA U FISICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUACIÓN DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2018 CONTARO N. 663-DATH-UNACH	0.00	0.00
4162	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000453756	0410201801099226219 2001200110100045375 60409443413	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE ORDEN N°20180001348603, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACTURA N° 453756	0.00	0.00
4163	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068842	0410201801179001350 2001200100500006884 20006884218	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE ORDEN N°20180001348599-1348600, 1348601 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F 68843-68842-68841.	0.00	0.00
4163	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068843	0410201801179001350 2001200100500006884 30006884310	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE ORDEN N°20180001348599-1348600, 1348601 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F 68843-68842-68841.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4163	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001-005-000068841	0410201801179001350 200120010050006884 10006884115	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE ORDEN N °20180001348599-1348600, 1348601 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F 68843-68842-68841.	0.00	0.00
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002683	0410201801099289302 8001200300200000268 39846951114	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	0.00	0.00
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002684	0410201801099289302 8001200300200000268 49846951111	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	0.00	0.00
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002681	0410201801099289302 8001200300200000268 19846951113	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	0.00	0.00
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002682	0410201801099289302 8001200300200000268 29846951119	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	0.00	0.00
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002686	0410201801099289302 8001200300200000268 69846951110	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4165	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000002685	0410201801099289302 8001200300200000268 59846951115	04/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, SEGUN FACT N° 2685, 2681, 2682, 2683, 2686, 2684.	0.00	0.00
4174	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003543	1122532303	25/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- REPOSICION DE PASAJE AEREO INTERNO MEXICO DF-MORELIA-MEXICO DF, PARA QUE ASISTA AL TALLER ESTRATEGIAS DE COLABORACION SOBRE ESTUDIOS DE LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA, ECUADOR Y MEXICO ENCUESTRO ANUIESTIC-2018. RESOLUCION N.0263-CU-01-10-2018.	0.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007417	2610201801200106000 000741706608369101	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007416	2610201801200106000 000741606608369105	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007419	2610201801200106000 000741906608369109	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007420	2610201801200106000 000742006608369101	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007414	2610201801200106000 000741406608369106	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007418	2610201801200106000 000741806608369104	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00
4178	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007415	2610201801200106000 000741506608369100	26/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, PLANILLAS DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0.00	0.00
4184	1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	001-001-000010268	0510201801179216188 6001200100100001026 81234567818	05/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348620, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. fact N. 10268	0.00	0.00
4191	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	001-100-000006589	1010201801179252596 9001200110000000658 92010181011	10/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348584, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEP MEDICO UNACH. fact N.6589	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4193	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	001-001-000105111	1010201801179188814 6001200100100010511 10000000119	10/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001348592, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH. fact N. 105111	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000705	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	0.00	0.00
3822	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003532	1122532303	04/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REEMBOLSO PARA LA PUBLICACION DEL ARTICULO DE INVESTIGACION "LA ETICA Y LA POLITICA EN LA EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR" EN EL TOMO XVI DE LA EDITORIAL REDIPE, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3532	0.00	0.00

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

Página: 33 de 48
 Fecha: 06/11/2018
 Hora: 09:56:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

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.
3936	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003533	1122532303	18/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	OROZCO IDROVO NANCY PATRICIA.-PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR ASISTIR AL CURSO "FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFIA DE GASES" REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, DE LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, OF. 3575-S.SG-UNACH-2018	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
3798	1758861858001	GONZALEZ ROMERO ANA CAROLINA	001-001-000000001	1123537951	01/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	GONZALEZ ROMERO ANA CAROLINA.- PAGO DE HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL CURSO "RESISTENCIA ANTIMICROBIANA" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL ACADEMICO. CONTRATO N.863-DATH-UNACH-2018.	150.00	150.00
3825	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000162	1122458874	02/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 48

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3828	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000261	1122032225	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA-DIRECTORA DEL ICITS. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	145.44	145.44
3840	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000161	1122458874	02/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS. fact N. 161	145.44	145.44
3846	1713364154001	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO	002-001-000081104	1123218985	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROCESOS PARA EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH... CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
3848	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000210	1122748227	01/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH-CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
3854	0604318865001	URQUIZO TRUJILLO ALEX BLADIMIR	001-001-000000060	1122207425	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	URQUIZO TRUJILLO ALEX BLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "PSICOLOGIA APLICADA CON ARTETERAPIA" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 873-DATH-UNACH-201, SEGUN F N° 60	150.00	150.00
3855	1803448255001	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO	001-001-000000018	0410201801180344825 5001200100100000001 81234567816	04/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.	145.44	145.44
3863	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000739	1122409235	02/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITICAS	55.91	55.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3865	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000109	1122791808	01/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CENTRO PRIVACION DE LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018. fact N.109	145.44	145.44
3872	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003530	1122532303	03/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	PINERO MARTIN MARIA LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS", DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y HORAS AUTÓNOMAS-VIRTUALES CONTRATO N. 866-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO	342.86	342.86
3900	0906374178001	ILLESCAS ALVAREZ CARLOS EMILIO	001-001-000001687	1010201801090637417 8001200100100000168 71234567811	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	ILLESCAS ALVAREZ CARLOS EMILIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL" A DICTARSE DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL ACADEMICO. CONTRATO N° 876 -DATH-UNACH-2018	150.00	150.00
3903	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000305	1123383644	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, CON UNA DURACION DE 40 HORAS, SEGUN CONTRATO N°868-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N ° 305	150.00	150.00
3904	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-001-000000189	1121759136	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PSICOLOGIA OCUPACIONAL", DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS AUTÓNOMAS-VIRTUALES, CONTRATO N °871-DATH-UNACH-2018	150.00	150.00
3906	1713480661001	PROAÑO ZURITA JENNY DE LOS ANGELES	001-001-000000005	1122228722	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	PROAÑO ZURITA JENNY DE LOS ANGELES.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO "COMUNICACION Y DESARROLLO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL Y COMUNICACION" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS, CONTRATO N°867-DATH-UNACH-18	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3909	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000901	1123581379	09/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS, SEGUN CONTRATO N°869-DATH-UNACH-2018, FACT N°901	150.00	150.00
3910	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000117	1122402507	05/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH- CONAGOPARECH, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018	145.44	145.44
3918	1500260029001	TAPIA ROBALINO HILDA PATRICIA	002-001-000000026	1123183008	10/10/2018	17/10/2018	19/10/2018	TAPIA ROBALINO HILDA PATRICIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE SEPT DEL 2018, CONTRATO N°870-DATH-UNACH-2018. fact. N. 26	150.00	150.00
3923	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000151	1123555698	10/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	BUNAY GUISNAN PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, CON UNA DURACION DE 40 HORAS, CONTRATO N°862-DATH-UNACH-2018. fact N.151	150.00	150.00
3925	0602768335001	ALCOSER CANTUÑA FABIAN EDUARDO	002-001-000000711	1121967055	10/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	ALCOSER CANTUNA FABIAN EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CON UNA DURACION DE 40 HORAS. CONTRATO N°861-DATH-UNACH-2018. fact N. 711	150.00	150.00
3929	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000253	1122519592	10/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, CON UNA DURACION DE 40 HORAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL ACADEMICO. FACT N. 253	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3961	0602939316001	TRUJILLO QUINCHUELA MARY SEOBASKA	001-001-000000401	1123529103	12/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	TRUJILLO QUINCHUELA MARY SEOBASKA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "ACTUALIZACION EN EL CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMERIA" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 872-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIR ACAD	150.00	150.00
3978	0602898496001	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL	001-001-000000527	1123573877	16/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO "ESTADISTICA INFERENCIAL Y MULTIVARIANTE PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA" A DICTARSE LOS DIAS 16, 23, 30 DE JUNIO Y 7 DE JULIO DE 2018 (32 HORAS PRESENCIALES Y 8 VIRTUALES)CONTRATO No 836-DATH-UNACH-2018	64.29	64.29
3985	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000002618	0910201801179225707 7001200100200000261 80000261811	09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO POR ASISTENCIA DE LA Mg MARRITZA ACEVEDO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS EDISION 11 LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2018. fact N. 2618	24.00	24.00
3989	0602261109001	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO	001-001-000000810	1123404007	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PENAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 865-DATH-UNACH-2018	150.00	150.00
4010	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000251	1122936187	10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 353-DATH-UNACH-2018	105.23	105.23
4015	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000179	1122716987	10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 252-DATH-UNACH-2018	105.23	105.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4031	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003542	1122532303	23/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	PUBLICIENCIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADAMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018 MEDIANTE CONTRATO No 045-P-UNACH-2018	1,766.76	1,766.76
4052	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000435	1122568430	17/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	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 JULIO DE 2018, CONTRATO N. 666-DATH-UNACH-2018	83.80	83.80
4055	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000434	1122568430	17/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	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 AGOSTO DE 2018 CONTRATO N. 666-DATH-UNACH-2018	83.80	83.80
4093	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000362	1121870890	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TITULACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 670-DATH-UNACH-2	167.60	167.60
4118	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000103	1123565508	19/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 880-DATH-UNACH-2018. fact N. 103	60.82	60.82
4119	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000005	1123008142	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LABORAR EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO-JEFE DE CONTRATACION PUBLICA.	60.82	60.82

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

Página: 39 de 48
 Fecha: 06/11/2018
 Hora: 09:56:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 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.
4121	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000753	1122706887	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORAS PRESENCIALES Y DEL 24 AL 28 DE SEPT 2018 HORAS AUTONOMAS. CONTRATRO N°864-DATH-UNACH-2018. FACTN. 753	150.00	150.00
Total por Grupo:									6,184.64	6,184.64
Total General:									6,184.64	6,184.64

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.
3948	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003756	0210201801099228426 9001200100200000375 60001058616	02/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO N°050-P-UNACH-2017. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CTE, FACT N° 3808	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3869	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	001-002-000000125	1210201801170976645 3001200100200000012 50000012518	12/10/2018	12/10/2018	18/10/2018	CAIZA CERON MARCO ANTONIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS, COPIADORAS PLOTTERS Y CINTAS DE IMPRESORA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH AÑO 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CONTRATO N. 043 -P-UNACH-2018	7,572.00	2,271.60
3945	0604309310001	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY	001-001-000000383	1123079459	05/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY. - PARA EL PAGO DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS EN LAS PRENDAS OBJETO DE CONTRATACION DE LAS ORDENES N°CE-20180001264157 (CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES) Y ce-20180001264156 (BUSOS TIPO POLO), SOLICITADO POR ING. NANCY QUINZO, ADMINISTRADORA DE ORDEN	67.56	20.27
4022	1705913083001	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI	003-001-000003053	1123519295	01/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNY, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ENCOLADOR Y UNA GILLOTINA PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA DE LA UNACH AÑO 2018 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR EL MS ENRIQUE ROBALINO TECNICO DE LA IMPRENTA	4,650.72	1,395.22
4025	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000973	1121813753	10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- POR ORDEN DE TRABAJO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE PLANILLA DE RUBROS NUEVOS MODALIDAD COSTO MAS PORCENTAJE N. 01, FACT N ° 973	2,679.28	803.78
4077	1792641144001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI"	001-001-000000387	1121972984	23/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ASOPROTEXSAMI.- PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE 184 CHAQUETAS DE CASIMIR PARA HOMBRE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N °CE-20180001264159, SOLICITADO POR ING. NANCY QUINZO G., ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 387	1,599.48	479.84
4078	1802160406001	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO	001-001-000011017	1123304927	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS PARA PROYECTORES, CABLES VGA Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRAO N. 031-P-UNACH-2018	2,586.00	775.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4083	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005362	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	30/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 5362	121.24	36.37
4085	1705913083001	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI	003-001-000003052	1123519295	01/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN ENCOLADOR Y UNA GUILLOTINA DE ALTA VELOCIDAD SEGUN EL DETALLE ADJUNTO PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA, SOLICITADO POR EL MASTER ENRIQUE ROBALINO	5,760.00	1,728.00
4105	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	001-002-000000032	1510201801179246884 1001200100200000003 22794483919	15/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	INSTALRED CIA.LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA SOLUCIN DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA PARA EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 028-P-UNACH	5,549.27	1,664.78
4116	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000979	1121813753	23/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO, PAGO DE ORDEN DE TRABAJO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE PLANILLA DE RUBRSO NUEVOS MODALIDAD COSTO MAS PORCENTAJE N. 02	144.45	43.34
4131	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-001-000000166	1123342978	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS CAMISIRMEDIANTE ORDEN DE COMPRA N. CE-20180001264160, SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT N. 166	1,089.14	326.74
4133	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000015456	1123106723	23/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	FACETI S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SOLICITADO POR EL INGENIERO DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE CONTRATO N024-P-UNACH-2018	2,205.96	661.79
4175	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-001-000000766	1122553472	18/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	INDUVEST S.A.- CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO-ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	1,737.49	521.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4177	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000974	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE LA PLANILLA 5 DE AVANCE DE OBRA DE LA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS del EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017, F n 974	13.654.88	4,096.46
4180	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000976	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No 02 Y 03 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVICIONAL DE LA PLANILLA No 05 DE LA OBRA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017 975	23.87	7.16
4180	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000977	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No 02 Y 03 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVICIONAL DE LA PLANILLA No 05 DE LA OBRA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017 975	68.27	20.48
4180	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000975	1121813753	23/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No 02 Y 03 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVICIONAL DE LA PLANILLA No 05 DE LA OBRA TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONT No 032-P-UNACH-2017 975	24.07	7.22
4209	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	001-100-000007175	2610201801100164681 7001200110000000717 50000717518	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNACH AÑO 2018, SOLICITADO POR EL MS. CRISTOBAL ZARATE-COORDINADOR, CONTRATO N °044-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 7175	904.81	271.44
4211	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	001-100-000007193	3010201801100164681 7001200110000000719 30000719310	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDEUMENTARIA DEPORTIVA PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNACH AÑO 2018, SOLICITADO POR EL MS.C. CRISTOBAL ZARATE COORDINADOR, CONTRATO N°044-P-UNACH-2018, F N° 7193	22.92	6.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4214	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	001-100-000007195	3010201801100164681700120011000000071950000719516	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA DE LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO POR EL MSC CRISTOBAL ZARATE MEIANTE CONTN 044-P-UNACH-2018	542.26	162.68
Total por Grupo:									51,003.67	15,301.10
Total General:									51,003.67	15,301.10

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.
3915	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000002621	1010201801179225707700120010020000026210000262116	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- CAPACITACIÓN DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS: MAGALY ROJAS Y ROXANA COBEÑA, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNA. DE SECRETARIAS & ASISTENTES EJECUTIVAS, QUITO DEL 4, 5 OCTUBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	48.00	33.60
3917	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000002617	0910201801179225707700120010020000026170000261719	09/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- CAPACITACIÓN DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS: JESSICA GUEVARA, CARLA JARRIN, CAROLINA MANCHENO, ADELA PEREZ, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNA. DE SECRETARIAS & ASISTENTES EJECUTIVAS, QUITO DEL 4, 5 OCTUBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJ.	96.00	67.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3940	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000008	1122755152	04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN TANTO DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. FACT N. 08	4,380.13	3,066.09
4064	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020716	1122032056	18/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, RADIO TRICOLOR FM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO No 039-P-UNACH-2018, F N° 20716	37.50	26.25
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005360	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	120.52	84.36
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005364	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	72.63	50.84
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005365	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	100.84	70.59
4081	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005361	1121871618	15/10/2018	25/10/2018	29/10/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018, F N° 5360-5361-5364-5365	61.47	43.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4122	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-001-000001295	1123174954	09/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L.- PAGO POR CAPACITACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DICTADO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA N° 1295	330.00	231.00
4129	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	001-002-000000312	1710201801179199159 1001200100200000031 20000000113	17/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA, PARA EL PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SWITCHING DE LA UNACH , SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, SEGUN CONTRATO N °025-P-UNACH-2018	6,060.00	4,242.00
4183	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003815	1123487743	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	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" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO 034-P-UNACH-2018, F N° 3815-3814	37.50	26.25
4183	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003814	1123487743	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	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" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO 034-P-UNACH-2018, F N° 3815-3814	37.50	26.25
Total por Grupo:									11,382.09	7,967.46
Total General:									11,382.09	7,967.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 48

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3796	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000128226	0110201801176818190 0001200100200012822 67846333319	01/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1.74	0.00
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000706	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	1.07	0.00
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000703	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	1.29	0.00
3820	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000704	1123461272	01/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	0.54	0.00
3955	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000707	1123461272	09/10/2018	19/10/2018	24/10/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, SEGUN FACTURA N° 707	0.64	0.00
3963	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000001792	0410201801176804262 0001210000700000179 26092998616	04/10/2018	19/10/2018	30/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR LA LIC. ZULMA GARCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	6.08	0.00
3966	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003534	1122532303	09/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LA MOVILIZACION A ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	4.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3993	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002481	1122176216	16/10/2018	23/10/2018	26/10/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 2481	210.75	0.00
3995	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002483	1122176216	16/10/2018	23/10/2018	26/10/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA (DEPAR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA) DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, FACT N° 2483	54.49	0.00
4012	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-001-000000278	1123518784	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- REEMBOLSO DE PAGO PUBLICACIONES DEL CAPITULO DEL LIBRO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN UTILIZANDO CRIPTOGRAFIA SIMETRICA Y MEJORADA, Y PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS VICERRECTORA, F 278	38.57	0.00
4017	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003539	1122532303	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO ANALISIS DEL RANKING SCIMAGO DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS: EL CASO DE LA UNACH, Y PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES EXPERIENCIAS Y DESFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR, LQ N° 3539	10.71	0.00
4021	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003538	1122532303	18/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO ANALISIS DEL RANKING SCIMAGO DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS: EL CASO DE LA UNACH, Y PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES EXPERIENCIAS Y DESAFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS, L N °3538	10.71	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104746955	0310201801176815256 0001200177710474695 50310201812	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 48

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:56:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749174	0310201801176815256 0001200177710474917 40310201811	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	156.54	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104746943	0310201801176815256 0001200177710474694 30310201817	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	0.94	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013310891	0110201801176815256 0001213788801331089 11331089118	01/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	38.25	0.00
4076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104776953	0310201801176815256 0001200177710477695 30310201813	03/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	0.86	0.00
4197	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104746165	0310201801176815256 0001200177710474616 50310201818	03/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA UNACH	8.90	0.00
Total por Grupo:									547.84	0.00
Total General:									547.84	0.00