

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
3642	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000971	1121813753	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE LA PLANILLA No 4 PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2018	321,414.20	3,214.14
3714	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000972	1121813753	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 4 DE LA OBRA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 032-P-UNACH-2017.fact N.972	1,446.36	14.46
Total por Grupo:									322,860.56	3,228.60
Total General:									322,860.56	3,228.60

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.
2977	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000733	1122409235	10/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO 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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2856	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000259	1122032225	10/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO DE HONORARIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS	1,212.00	121.20
2884	1803448255001	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO	001-001-000000015	0709201801180344825 5001200100100000001 51234567815	07/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO AL CONTRATO N.837-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 15	1,212.00	121.20
2886	1713364154001	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO	002-001-000081103	1123218985	18/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ACUERDO AL CONTRATO N.838-DATH-UNACH-2018.	1,212.00	121.20
3001	0603471186001	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE	001-001-000000185	1123150311	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM, DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2018, CONTRATO No 254-DATH-UNACH-2018	3,390.91	339.09
3011	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000108	1122791808	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A CONTRATO N°150-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACTURAS N° 108	1,212.00	121.20
3014	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000208	1122748227	10/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3017	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000250	1122936187	13/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 253-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 250	4,267.87	426.79
3032	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000178	1122716987	17/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC, CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, CONTRATO No 252-DATH-UNACH-2018, F N° 178	4,267.87	426.79
3036	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000115	1122402507	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH- CONAGOPARECH, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018. fact N. 115	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									19,198.65	1,919.87
Total General:									19,198.65	1,919.87

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.
2839	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000304	1123304348	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 304 DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.709-DATH. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA-UNA.	222.20	17.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2842	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000391	1123289946	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.751-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA-UNA. SEGUN FACTURA N° 391	444.40	35.55
2843	0603339854001	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR	001-001-000000253	1123294225	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO FACTURA 253 DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.724-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA-UNA.	444.40	35.55
2858	1804288569001	SANTANA BARCLAY DAVID JOSUE	001-001-000000052	1123422026	10/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	SANTANA BARCLAY DAVID JOSUE, PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS POR 202 HORAS CLASE DE SALUD COMUNITARIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 19 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 970-DATH-UNACH-2017	2,020.00	161.60
2925	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000520	1123048879	18/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO HONORARIOS POR HORA CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO EN INVESTIGACION TURISTICA II EN EL PROGRAMA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 02 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 115-DATH-UNACH-2018. fact N. 520	2,310.00	184.80
2949	0602693376001	PAZ LEON HUGO HUMBERTO	001-001-000000602	1123447773	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TALLER DE TESIS III DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, LOS DIAS 23, 24, 30 DE JUNIO Y 08 DE JULIO DEL 2018 DE ACUERDO A INFORMES ADJUNTOS.	1,485.00	118.80
2973	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001082	1121801318	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°250-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, DIRECTOR POSGRADO	1,650.00	132.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2975	0602710287001	RAMIREZ SALAS ALEXANDRA ELIZABETH	001-002-000000256	1121987147	14/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	RAMIREZ SALAS ALEXANDRA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CATEDRAS DE LABORATORIO, AUDITORIA DE GESTION, ORGANIZACION Y SISTEMAS Y AUDITORIA FINANCIERA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN CONTRATO N°853-DATH.UNACH-2018, SOLICITADO POR DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS	480.00	38.40
3008	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000352	1121888144	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 240 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD-CULTURA Y COMUNICACION ACADEMICA DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2018	1,819.20	145.54
Total por Grupo:									10,875.20	870.02
Total General:									10,875.20	870.02

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.
2840	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003661	0409201801099228426 9001200100200000366 10001027413	04/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	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 AGOSTO 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CTE, FACT N° 3661	16,968.16	0.00
2844	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000125015	0309201801176818190 0001200100200012501 57846333318	03/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PAGO FACT 125015 POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO POR EL MES DE AGOSTO 2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	14.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2907	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000013407	1109201801176814152 0001200100300001340 71234567810	11/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO DE TASAS DE SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO PARA MANTENER LA ACREDITACION LSA, SAE MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PRIORIZADO EN LA PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD.	1,624.15	0.00
2907	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000013435	1309201801176814152 0001200100300001343 51234567812	13/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO DE TASAS DE SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO PARA MANTENER LA ACREDITACION LSA, SAE MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PRIORIZADO EN LA PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD.	200.00	0.00
2908	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003529	1122532303	14/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	36.64	0.00
2917	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002435	1122176216	14/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, FACT N° 2435	714.18	0.00
2921	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002434	1122176216	14/09/2018	21/09/2018	27/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.-PAGO POR PPROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN- PISCINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, F N°2434	465.96	0.00
2923	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003523	1122532303	14/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTA-MONTAÑITA-LIBERTAD-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3523	30.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2934	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003526	1122532303	17/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE MILAGRO, GUAYAQUIL LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2927	5.00	0.00
2935	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003528	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 18 DE JULIO, 15, 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	17.39	0.00
2937	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003520	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MACAS-PUYO-TENA-COCA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	30.36	0.00
2938	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003525	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SALINAS LOS DIAS 11, 12, 23, 31 DE ENERO DE 2018, 01, 02, 05, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018.	32.00	0.00
2940	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003519	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI, AZOGUES, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2018.	4.46	0.00
2980	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000006207	1309201801176814993 0001200110300000620 72320021517	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL PAGO POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, EN EVENTO MODALIDAD VIRTUAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO REALIZADO DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. EDUARDO PAZMIÑO, DIRECTOR TTHH	720.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000036976	0709201801069000051 2001200104100003697 64929197815	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	749.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000036962	0709201801069000051 2001200104100003696 24929197819	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	4.930.25	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000037069	0709201801069000051 2001200104100003706 94929197812	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	281.50	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-000023345	1122289640	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	18.72	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-019982878	1122289640	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	1.61	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000037262	0709201801069000051 2001200104100003726 24929197811	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	754.84	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000037191	0709201801069000051 2001200104100003719 14929197816	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	180.09	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102397040	0309201801176815256 0001200177710239704 00309201812	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012845563	0209201801176815256 0001213788801284556 31284556316	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	318.74	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452139	0309201801176815256 0001200177710245213 90309201817	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	7.13	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400386	0309201801176815256 0001200177710240038 60309201818	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	1,333.55	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102397051	0309201801176815256 0001200177710239705 10309201812	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	7.85	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010260	2609201801200109600 001026006608369101	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	618.23	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010261	2609201801200109600 001026106608369104	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	89.95	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010262	2609201801200109600 001026206608369109	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	21.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010263	2609201801200109600 001026306608369103	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010259	2609201801200109600 001025906608369107	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010264	2609201801200109600 001026406608369108	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	134.44	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010258	2609201801200109600 001025806608369102	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	86.13	0.00
Total por Grupo:									30,415.46	0.00
Total General:									30,415.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2862	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000005	1122755152	07/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO FACTURA 5 POR SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	36.501.12	730.02
2947	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000194	1109201801179080406 2001200100200000019 40000019411	11/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO N.015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO.	1,357.38	27.15
2947	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000195	1109201801179080406 2001200100200000019 50000019512	11/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO N.015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO.	1,357.38	27.15
2950	0691708519001	MOLINA, VELA, CONCHA, YAMBAY (MOVECOYA) Y COMPAÑIA	001-001-000014122	1123338822	13/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	MOLINA, VELA, CONCHA, YAMBAY MOVECOYA Y COMPAÑIA.- CONTRATACION DE RECARGA DE CARTUCHOS (TONNERS) PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNACH, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA.	6,931.20	138.62
2953	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	001-050-000000027	1109201801179235736 5001200105000000002 70000041916	11/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS: ACHUPALLAS (M5140), JUBAL (M5138) Y OZOGOCHÉ (M5139), PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN "CLEAN ENERGY AND ENVIROMENT RESEARCH2 DEL ICITS DE LA UNACH	2,670.00	53.40
3027	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005324	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018	503.38	10.07

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

Página: 12 de 36
 Fecha: 03/10/2018
 Hora: 11:23:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3027	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005325	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018	213.18	4.26
3027	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005323	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018	364.18	7.28
3720	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000008237	2709201801179114880 0001200110000000823 76749211417	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	AKROS CIA. LTDA.. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE GARANTIA SMARTNET PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO N°027-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. fact N. 8237	22,369.00	447.38
Total por Grupo:									72,266.82	1,445.33
Total General:									72,266.82	1,445.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
3390	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000566810	2409201801099129554 2001200100400056681 00056681012	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH VIGENCIA 2018-2019, MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PROCESO N° 00124-DPI	7,402.98	74.03
Total por Grupo:									7,402.98	74.03
Total General:									7,402.98	74.03

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
3015	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000427	1122568430	11/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICO, DEL 08 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 666-DATH-UNACH-2018	698.34	55.87
3019	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-001-000000666	1122073678	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO N°119-DATH-UNACH-2018.	2,095.02	167.60
Total por Grupo:									2,793.36	223.47
Total General:									2,793.36	223.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
2891	1791287665001	QUANTUM S.A.	004-001-000005041	1109201801179128766 5001200400100000504 11234567811	11/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	QUANTUM S.A.- PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN LOS TRES CAMPUS UNIVERSITARIOS DE LA UNACH SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ-ANALISTA DE RIESGOS LABORALES. SEGUN RESOLUCION N.099-PC-UNACH-2018 AUTORIZADA POR LA DRA. ANITA RIOS-VICERRECTORA. fac N.5041	6,250.00	125.00
Total por Grupo:									6,250.00	125.00
Total General:									6,250.00	125.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
3002	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020635	1122032056	13/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 039-P-UNACH-2018, FACT N °20635	312.50	3.13
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014125	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	456.00	4.56

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

Página: 15 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014126	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	246.00	2.46
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014132	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	58.00	0.58
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014133	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	770.00	7.70
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014140	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	756.00	7.56
3749	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014137	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA 25 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO , fact N.14137	116.00	1.16
3751	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014138	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E INSTITUTO DE POSGRADO EL 26 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, FACT N. 14138	542.00	5.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3756	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014139	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E INSTITUTO DE POSGRADO EL 27 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, FACT N.14139	542.00	5.42
3760	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014141	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA INSTITUCION, EL DIA DOMINGO 29 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA CONTRATO. FACT N. 14141	856.00	8.56
3762	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014123	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, INGENIERIA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, FACT N. 14123	232.00	2.32
3764	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014136	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA MARTES 24 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. FACT N. 14136	116.00	1.16
3768	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014130	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES LA PROMOCIÓN DE FERIA ACADEMICA ESTUDIANTIL EDUCACIÓN PSICOLOGIA PARA TODOS EL DIA MIERCOLES 18 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. FACT N. 14130	116.00	1.16
3770	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014143	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA 31 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact n. 14143	116.00	1.16
3771	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014142	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DESTINO UNACH, EL DIA SABADO 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	426.00	4.26

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

Página: 17 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3772	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014128	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA MARTES 17 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018	58.00	0.58
3775	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014129	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA MIERCOLES 18 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018	58.00	0.58
3778	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014131	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA JUEVES 19 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. FACT N. 14131	58.00	0.58
3779	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014127	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018	123.00	1.23
3782	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014135	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA 2018 UNACH Y DE LAS OFERTAS DEL INSTITUTO DE POSTGRADO MAESTRIAS EL DIA DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018 FULL COLOR, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. fact n. 14135	726.00	7.26
Total por Grupo:									6,683.50	66.84
Total General:									6,683.50	66.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2877	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000467	1122659762	10/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO CASILLEROS NUEVE PUERTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001335207, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	2,274.30	22.74
2945	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000016398	1122813026	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 30 SILLAS CHUKUY, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LA FICHA TECNICA ADJUNTA SUSCRITA POR LA OBG. JENNY HARO PROCESO N00205-DPI ORDEN DE COMPRA CE. 20180001335213	4,050.00	40.50
3006	0603384256001	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	001-001-000000070	1122807322	11/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LA FICHA TECNICA ADJUNTA SOLICITADO PO ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	1,167.60	11.68
3024	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005322	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 020-P-UNACH-2018	852.78	8.53
3031	0602658148001	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO	001-001-000000323	1123196370	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO PARA EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE MESAS CIRCULARES MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LA FICHA TECNICA SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	944.13	9.44
3755	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	001-001-000001495	1122703857	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FLORES AYALA LIGIA FLORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, MEIDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20180001264162 (FALDAS CASIMIR) SOLICITADO POR LA IONG. NANCY QUINZO ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	3,174.54	31.75

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

Página: 19 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3757	0691755312001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES "ASOLINEL"	001-001-000000130	1123105874	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES ASOLINEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20180001264157,SOLICITADO POR NANCI QUINZO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	6.895.32	68.95
Total por Grupo:									19,358.67	193.59
Total General:									19,358.67	193.59

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.
2839	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000304	1123304348	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 304 DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.709-DATH. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA-UNA.	0.00	0.00
2842	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000391	1123289946	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.751-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA-UNA, SEGUN FACTURA N° 391	0.00	0.00

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

Página: 20 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2843	0603339854001	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR	001-001-000000253	1123294225	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO FACTURA 253 DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.724-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA-UNA.	0.00	0.00
2858	1804288569001	SANTANA BARCLAY DAVID JOSUE	001-001-000000052	1123422026	10/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	SANTANA BARCLAY DAVID JOSUE, PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS POR 202 HORAS CLASE DE SALUD COMUNITARIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 19 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 970-DATH-UNACH-2017	0.00	0.00
2907	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000013407	1109201801176814152 0001200100300001340 71234567810	11/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO DE TASAS DE SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO PARA MANTENER LA ACREDITACION LSA, SAE MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PRIORIZADO EN LA PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD.	0.00	0.00
2907	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000013435	1309201801176814152 0001200100300001343 51234567812	13/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO DE TASAS DE SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO PARA MANTENER LA ACREDITACION LSA, SAE MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PRIORIZADO EN LA PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD.	0.00	0.00
2908	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003529	1122532303	14/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0.00	0.00
2923	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003523	1122532303	14/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTA-MONTAÑITA-LIBERTAD-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3523	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2925	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000520	1123048879	18/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO HONORARIOS POR HORA CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO EN INVESTIGACION TURISTICA II EN EL PROGRAMA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 02 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 115-DATH-UNACH-2018. fact N. 520	0.00	0.00
2934	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003526	1122532303	17/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE MILAGRO, GUAYAQUIL LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2927	0.00	0.00
2935	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003528	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 18 DE JULIO, 15, 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	0.00	0.00
2938	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003525	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SALINAS LOS DIAS 11, 12, 23, 31 DE ENERO DE 2018, 01, 02, 05, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018.	0.00	0.00
2949	0602693376001	PAZ LEON HUGO HUMBERTO	001-001-000000602	1123447773	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TALLER DE TESIS III DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, LOS DIAS 23, 24, 30 DE JUNIO Y 08 DE JULIO DEL 2018 DE ACUERDO A INFORMES ADJUNTOS.	0.00	0.00
2973	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001082	1121801318	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°250-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, DIRECTOR POSGRADO	0.00	0.00
2975	0602710287001	RAMIREZ SALAS ALEXANDRA ELIZABETH	001-002-000000256	1121987147	14/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	RAMIREZ SALAS ALEXANDRA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CATEDRAS DE LABORATORIO, AUDITORIA DE GESTION, ORGANIZACION Y SISTEMAS Y AUDITORIA FINANCIERA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN CONTRATO N°853-DATH.UNACH-2018, SOLICITADO POR DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2980	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000006207	1309201801176814993 000120011030000620 72320021517	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL PAGO POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, EN EVENTO MODALIDAD VIRTUAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO REALIZADO DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. EDUARDO PAZMIÑO, DIRECTOR TTHH	0.00	0.00
3008	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000352	1121888144	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 240 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD-CULTURA Y COMUNICACION ACADEMICA DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000037069	0709201801069000051 2001200104100003706 94929197812	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000037262	0709201801069000051 2001200104100003726 24929197811	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-019982878	1122289640	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000036976	0709201801069000051 2001200104100003697 64929197815	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-000023345	1122289640	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000037191	0709201801069000051 2001200104100003719 14929197816	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3030	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000036962	0709201801069000051 2001200104100003696 24929197819	07/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3031	0602658148001	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO	001-001-000000323	1123196370	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO PARA EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE MESAS CIRCULARES MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LA FICHA TECNICA SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	0.00	0.00
3390	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000566810	2409201801099129554 2001200100400056681 00056681012	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH VIGENCIA 2018-2019, MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PROCESO N° 00124-DPI	0.00	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010259	2609201801200109600 001025906608369107	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010262	2609201801200109600 001026206608369109	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010264	2609201801200109600 001026406608369108	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, 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: 24 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010263	2609201801200109600 001026306608369103	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010261	2609201801200109600 001026106608369104	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010258	2609201801200109600 001025806608369102	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3717	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000010260	2609201801200109600 001026006608369101	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
3755	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	001-001-000001495	1122703857	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FLORES AYALA LIGIA FLORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, MEIDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20180001264162 (FALDAS CASIMIR) SOLICITADO POR LA IONG. NANCY QUINZO ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2856	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000259	1122032225	10/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO DE HONORARIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS	145.44	145.44
2884	1803448255001	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO	001-001-000000015	0709201801180344825 5001200100100000001 51234567815	07/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO AL CONTRATO N.837-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 15	145.44	145.44
2886	1713364154001	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO	002-001-000081103	1123218985	18/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ACUERDO AL CONTRATO N.838-DATH-UNACH-2018.	145.44	145.44
2977	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000733	1122409235	10/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.-PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITICAS	55.91	55.91
3001	0603471186001	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE	001-001-000000185	1123150311	17/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM, DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2018, CONTRATO No 254-DATH-UNACH-2018	406.91	406.91
3011	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000108	1122791808	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A CONTRATO N°150-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACTURAS N° 108	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3014	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000208	1122748227	10/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	145.44	145.44
3015	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000427	1122568430	11/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICO, DEL 08 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 666-DATH-UNACH-2018	83.80	83.80
3017	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000250	1122936187	13/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 253-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 250	512.14	512.14
3019	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-001-000000666	1122073678	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO N°119-DATH-UNACH-2018.	251.40	251.40
3032	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000178	1122716987	17/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, CONTRATO No 252-DATH-UNACH-2018, F N° 178	512.14	512.14

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

Página: 27 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3036	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000115	1122402507	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH- CONAGOPARECH, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018. fact N. 115	145.44	145.44
Total por Grupo:									2,694.94	2,694.94
Total General:									2,694.94	2,694.94

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.
3720	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000008237	2709201801179114880 0001200110000000823 76749211417	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	AKROS CIA. LTDA.. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE GARANTIA SMARTNET PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO N°027-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. fact N. 8237	2,684.28	536.86
Total por Grupo:									2,684.28	536.86
Total General:									2,684.28	536.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2877	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000467	1122659762	10/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO CASILLEROS NUEVE PUERTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001335207, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	272.92	81.88
2945	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000016398	1122813026	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 30 SILLAS CHUKUY, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LA FICHA TECNICA ADJUNTA SUSCRITA POR LA OBG. JENNY HARO PROCESO N00205-DPI ORDEN DE COMPRA CE. 20180001335213	486.00	145.80
3006	0603384256001	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	001-001-000000070	1122807322	11/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LA FICHA TECNICA ADJUNTA SOLICITADO PO ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	140.11	42.03
3024	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005322	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 020-P-UNACH-2018	102.33	30.70
3642	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000971	1121813753	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE LA PLANILLA No 4 PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2018	38,569.70	11,570.91
3714	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000972	1121813753	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 4 DE LA OBRA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 032-P-UNACH-2017.fact N.972	173.56	52.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3757	0691755312001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES "ASOLINEL"	001-001-000000130	1123105874	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES ASOLINEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20180001264157.SOLICITADO POR NANCI QUINZO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	827.44	248.23
Total por Grupo:									40,572.06	12,171.62
Total General:									40,572.06	12,171.62

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.
2862	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000005	1122755152	07/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO FACTURA 5 POR SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	4,380.13	3,066.09
2891	1791287665001	QUANTUM S.A.	004-001-000005041	1109201801179128766 5001200400100000504 11234567811	11/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	QUANTUM S.A.- PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN LOS TRES CAMPUS UNIVERSITARIOS DE LA UNACH SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ-ANALISTA DE RIESGOS LABORALES. SEGUN RESOLUCION N.099-PC-UNACH-2018 AUTORIZADA POR LA DRA. ANITA RIOS-VICERRECTORA. fac N.5041	750.00	525.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2947	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000194	1109201801179080406 2001200100200000019 40000019411	11/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO N.015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO.	162.89	114.02
2947	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000195	1109201801179080406 2001200100200000019 50000019512	11/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO N.015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO.	162.89	114.02
2950	0691708519001	MOLINA, VELA, CONCHA, YAMBAY (MOVECOYA) Y COMPAÑIA	001-001-000014122	1123338822	13/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	MOLINA, VELA, CONCHA, YAMBAY MOVECOYA Y COMPAÑIA.- CONTRATACION DE RECARGA DE CARTUCHOS (TONNERS) PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNACH, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA.	831.74	582.22
2953	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	001-050-000000027	1109201801179235736 5001200105000000002 70000041916	11/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS: ACHUPALLAS (M5140), JUBAL (M5138) Y OZOGOCHÉ (M5139), PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN "CLEAN ENERGY AND ENVIROMENT RESEARCH2 DEL ICITS DE LA UNACH	320.40	224.28
3002	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020635	1122032056	13/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 039-P-UNACH-2018, FACT N *20635	37.50	26.25
3027	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005323	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018	43.70	30.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3027	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005325	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018	25.58	17.91
3027	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	001-001-000005324	1121871618	21/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 020-P-UNACH-2018	60.41	42.29
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014132	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	6.96	4.87
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014125	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	54.72	38.30
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014140	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	90.72	63.50
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014126	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	29.52	20.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3747	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014133	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIARIO LOS ANDES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.012-P-UNACH-2018. SEGUN ACTAS ENTREGA RECEPCION ADJUNTAS.	92.40	64.68
3749	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014137	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA 25 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO , fact N.14137	13.92	9.74
3751	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014138	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E INSTITUTO DE POSGRADO EL 26 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, FACT N. 14138	65.04	45.53
3756	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014139	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E INSTITUTO DE POSGRADO EL 27 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, FACT N.14139	65.04	45.53
3760	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014141	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA INSTITUCION, EL DIA DOMINGO 29 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA CONTRATO. FACT N. 14141	102.72	71.90
3762	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014123	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, INGENIERIA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, FACT N. 14123	27.84	19.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3764	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014136	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA MARTES 24 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. FACT N. 14136	13.92	9.74
3768	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014130	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES LA PROMOCIÓN DE FERIA ACADEMICA ESTUDIANTIL EDUCACIÓN PSICOLOGIA PARA TODOS EL DIA MIERCOLES 18 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. FACT N. 14130	13.92	9.74
3770	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014143	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA 31 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact n. 14143	13.92	9.74
3771	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014142	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DESTINO UNACH, EL DIA SABADO 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	51.12	35.78
3772	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014128	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA MARTES 17 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018	6.96	4.87
3775	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014129	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA MIERCOLES 18 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018	6.96	4.87
3778	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014131	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DIA JUEVES 19 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. FACT N. 14131	6.96	4.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3779	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014127	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018	14.76	10.33
3782	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	002-001-000014135	1122775475	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LOS ANDES DE LA OFERTA ACADEMICA 2018 UNACH Y DE LAS OFERTAS DEL INSTITUTO DE POSTGRADO MAESTRIAS EL DIA DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018 FULL COLOR, CONFORME CONTRATO N. 012-P-UNACH-2018. fact n. 14135	87.12	60.98
Total por Grupo:									7,539.76	5,277.79
Total General:									7,539.76	5,277.79

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.
2840	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003661	0409201801099228426 9001200100200000366 10001027413	04/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	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 AGOSTO 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CTE, FACT N° 3661	2,036.18	0.00
2844	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000125015	0309201801176818190 0001200100200012501 57846333318	03/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACT 125015 POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO POR EL MES DE AGOSTO 2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	1.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2908	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003529	1122532303	14/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2.36	0.00
2917	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002435	1122176216	14/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, FACT N° 2435	85.70	0.00
2921	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002434	1122176216	14/09/2018	21/09/2018	27/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.-PAGO POR PPROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, F N°2434	55.91	0.00
2923	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003523	1122532303	14/09/2018	21/09/2018	26/09/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTA-MONTAÑITA-LIBERTAD-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3523	3.38	0.00
2935	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003528	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 18 DE JULIO, 15, 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	1.61	0.00
2937	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003520	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MACAS-PUYO-TENA-COCA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3.65	0.00
2940	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003519	1122532303	14/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI, AZOGUES, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2018.	0.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 36

Fecha: 03/10/2018

Hora: 11:23:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400386	0309201801176815256 0001200177710240038 60309201818	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	160.03	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102397040	0309201801176815256 0001200177710239704 00309201812	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.94	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012845563	0209201801176815256 0001213788801284556 31284556316	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	38.25	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452139	0309201801176815256 0001200177710245213 90309201817	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.86	0.00
3035	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102397051	0309201801176815256 0001200177710239705 10309201812	03/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B TESORERA DE LA UNACH	0.94	0.00
Total por Grupo:									2,392.09	0.00
Total General:									2,392.09	0.00