

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
5423	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002925	1125112794	01/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 2925	44,481.90	444.82
5425	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002926	1125112794	07/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 2926	166,913.84	1,669.14
5585	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000191	1125132255	01/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°027-P-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH", CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA D LA JUVENTUD SONADORA, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA	3,089.58	30.90
5626	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002927	1125112794	10/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 2927	76,576.26	765.76
Total por Grupo:									291,061.58	2,910.62
Total General:									291,061.58	2,910.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5305	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000839	1124388569	02/10/2019	14/10/2019	18/10/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA. fact N. 839	465.86	37.27
Total por Grupo:									465.86	37.27
Total General:									465.86	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5189	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000711	1125370570	01/10/2019	03/10/2019	07/10/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN. Fact N.711	1,212.00	121.20
5191	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000365	1124074355	01/10/2019	03/10/2019	07/10/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 365	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5224	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000557	1124149122	02/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH EN EL AÑO 2019, CONFORME CONT N°0008-CCP-UNACH-2019, COMPROMISO GENERADO CONFORME MEMORANDUM N°10-DF-UNACH-19, PAGO SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR GENERAL UNACH, f n° 557	6.666.66	666.67
5306	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000303	1124517189	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONT N. 544-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, f n° 303	1,250.00	125.00
5309	0602753964001	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	001-001-000000756	1124478632	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 545-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, F N 756	1,250.00	125.00
5313	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000066	1124407269	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, FACT N° 66	1,212.00	121.20
5316	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000607	1124427793	02/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO, FACT N° 607	1,212.00	121.20
5318	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000331	1125434483	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	REINA HARO DIEGO MARCELO.-PARA EL PAGO COMC FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N°547-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, FACT N° 331	1,250.00	125.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5320	0604297234001	PEREZ GARCIA MARIA BELEN	001-001-000000002	1125415482	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	PEREZ GARCIA MARIA BELEN.- PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO N° 532-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N. 02	1,212.00	121.20
5321	0603020348001	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO	001-001-000000230	1124484273	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 537-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, FACT N° 230	1,250.00	125.00
5328	0603428608001	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO	001-001-000000276	1125539610	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 529-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD . FACT N. 276	1,212.00	121.20
5332	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	001-001-000000102	1125551318	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	COBA QUINTANA LORENA MARÍA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°530-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD . FACT N. 102	1,212.00	121.20
5341	0602768863001	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA	002-001-000000530	1125335711	03/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	PAULA ALARCÓN GEMA VIVIANA.- PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°531-DATH-UNACH-2019. SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N. 530	1,212.00	121.20
5344	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000156	1124753479	03/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 156	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5347	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000170	1124419828	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS. fact N. 170	1,212.00	121.20
5350	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000002	1125417015	02/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 486-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, Fact n° 2	817.00	81.70
5351	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000006	1125399319	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°511-DATH-UNACH-2019, de SEPT. 2019. fact N. 06	901.00	90.10
5356	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000206	1123889354	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE SEPT 2019 CONTRATO N. 508-DATH-UNACH-2019. FACT N. 206	1,212.00	121.20
5361	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000428	1125418921	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR SEPT DE 2019 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2019. FACT N. 428	1,676.00	167.60
5365	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000202	1125426758	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAEST Y MANTENIM, DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA FISCALIZAC DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°509-DATH-UNACH. FACT N. 202	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5366	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000330	1125363891	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONT. N°512-DATH-UNACH-2019, DE SEPTIEMBRE N° 330	1,212.00	121.20
5369	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000206	1124694905	02/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, FACT N° 206	1,086.00	108.60
5370	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000106	1125407026	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE SEPT 2019 CONTRATO N. 513-DATH-UNACH. FACT N. 106	838.00	83.80
5373	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000202	1125563399	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONT N. 543-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR DANNY VELASCO, F 202	1,250.00	125.00
5375	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000951	1125578407	07/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEP DE 2019, CONTRATO N. 546-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, F N° 951	1,250.00	125.00
5377	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000530	1125053158	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH POR SEP DE 2019, F 530	838.00	83.80

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

Página: 7 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5388	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000275	1124808758	01/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 564-DIR.INV-2019. FACT N. 275	1,086.00	108.60
5400	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000259	1124836669	03/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. fact N. 259	1,212.00	121.20
5405	0603152984001	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO	001-001-000001148	1125301767	15/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 082-P-UNACH-2018 DE LA CONTRATACION DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "LABORATORIO DE INGENIERÍA DE LA UNACH" AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. OSCARA PAREDES COORDINADOR DE INFRAEST. fact N. 1148	38,500.00	3,850.00
5411	0603152984001	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO	001-001-000001147	1125301767	15/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 079-P-UNACH-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "LABORATORIO DE SALUD DE LA UNACH" AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA. FACT N. 1147	50,000.00	5,000.00
5430	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-001-000000205	1124473411	03/10/2019	17/10/2019	21/10/2019	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 533-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N. 205	1,212.00	121.20
5432	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-001-000000333	1125561711	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 535-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACT N. 333	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5445	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000151	1125584193	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. fact N. 151	1,086.00	108.60
5525	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000210	1124572244	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2019, EN GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR . fact N. 210	1,212.00	121.20
5527	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000211	1124572244	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEÓN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA QUE GENERE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N° 184-DATH-UNACH-2019, OF. 303-SISU-UNACH-2019. FACT N. 211	1,212.00	121.20
5529	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000209	1124572244	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEÓN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA QUE GENERE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N° 184-DATH-UNACH-2019, OF. 301-SISU-UNACH-2019. fact N. 209	1,212.00	121.20
5533	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000226	1125561714	14/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°514-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FCEHT. fact N. 226	969.64	96.96
5552	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000008	1125450883	23/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PRA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N°503-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 614-DIR.INV-UNACH-2019. fact N. 08	986.00	98.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5554	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000007	1125450883	23/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N°503-DATH-UNACH-2019, DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 613-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 007	854.53	85.45
5556	0602030009001	BALANZATEGUI GARCIA ROSALINA IVONNE	001-001-000000228	1124473775	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	BALANZATEGUI GARCIA ROSALINA IVONNE.- PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN ACADÉMICA 2, DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 536-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR ACADÉMICO, FACT N° 228	888.80	88.88
5566	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000094	1410201901060146654 3001200100200000009 41234567814	14/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN NAVES DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 559-OEPP-INF-UNACH. fact N. 94	598.21	59.82
5571	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000213	1124553800	22/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°520-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE INGENIERIA. fact N. 213	840.93	84.09
5648	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000207	1125068768	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 517-DATH-UNACH-2019, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 207	302.80	30.28
5650	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000057	1125068371	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 515-DATH-UNACH-2019, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH . FACT N. 57	302.80	30.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5652	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000419	1125061734	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 518-DATH-UNACH-2019, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH . FACT N. 419	302.80	30.28
5654	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000582	1125662364	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO N. 519-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N. 582	302.80	30.28
5656	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000239	1125493751	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 554-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COOR CAN - UNACH. FACT N. 239	1,211.20	121.12
Total por Grupo:									141,272.17	14,127.21
Total General:									141,272.17	14,127.21

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.
5315	0603070731001	RIVADENEIRA PEÑAFIEL ANDREA ELIZABETH	001-001-000000007	1124871830	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	RIVADENEIRA PENAFIEL ANDREA ELIZABETH.- PAGO POR 125 HORAS DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 281-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA, FACT N° 7	1,250.00	100.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5364	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000330	1125461747	07/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.- PAGO POR FACILITADORA DEL MODULO ECONOMIA TURISTICA EN COMUNIDADES LOCALES EN LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DEL 16 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONT N. 483-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, F N° 330	1,540.00	123.20
5383	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000464	1124596933	08/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N °117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 728-DP-UNACH-2019. FACT N. 464	698.34	55.87
5390	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000368	1124219346	07/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOSDE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS CARRERERAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 505-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA. FACT N. 368	937.32	74.99
5437	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000465	1124596933	15/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR. fact N.465	698.34	55.87
5464	0603205519001	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA	001-001-000000076	1125559522	14/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION DEL DISEÑO EN LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, DESDE EL 6 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 538-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 076	2,200.00	176.00
5486	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001135	1123814698	16/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	ARTEÑO RAMOS ROMULO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 14 HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°499-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 731-DP-UNACH-2019. FACT N. 1135	1,650.00	132.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5508	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-001-000000293	1125513801	16/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR TUTORÍA DE TESIS DE LA MAESTRIA PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 06 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N.900-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 293	500.00	40.00
5509	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000180	1124939756	14/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 180	349.17	27.93
5522	0602356834001	AROSTEGUI RODRIGUEZ DANILO EDUARDO	001-001-000000162	1125347115	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	AROSTEGUI RODRIGUEZ DANILO EDUARDO, PAGO POR SERVIOS FACILITADOR DEL MODULO ESTRUCTURA DE MERCADOS TURISTICOS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 13 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 491-DATH SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 162	1,540.00	123.20
5523	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000541	1125014415	17/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 541	698.34	55.87
5611	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000764	1124461749	18/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN. FACT N. 764	698.34	55.87
Total por Grupo:									12,759.85	1,020.80
Total General:									12,759.85	1,020.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5250	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000167794	0110201901176818190000120010020001677947846333313	01/10/2019	07/10/2019	14/10/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA P. DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACT N° 167794	14.52	0.00
5324	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003775	1123857265	02/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MEMBRECIA CON CRISCOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SOLICITADO POR DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO, RECTOR DE LA UNACH, OF. 0858-UNACH-R-2019. LIQ N. 3775	1,000.00	0.00
5325	0703658997001	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA	001-001-000000026	1125507831	02/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN AL I COLOQUIO INTERNACIONAL ARCHIVOS, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN: NUEVOS RETOS Y SINERGIAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, OF. 3348-S.SG-UNACH-2019. fact N. 26	70.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001688908	02102019010690000051200120010410016889084929197810	02/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	27.56	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814365	07102019010690000051200120010410018143654929197811	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	5,335.93	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814379	07102019010690000051200120010410018143794929197818	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	715.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814472	0710201901069000051 2001200104100181447 24929197813	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	167.72	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814598	0710201901069000051 2001200104100181459 84929197819	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	179.21	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814671	0710201901069000051 2001200104100181467 14929197815	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	818.54	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001646490	0110201901069000051 2001200104100164649 04929197811	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	1.61	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814706	0710201901069000051 2001200104100181470 64929197814	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	13.79	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001647845	0110201901069000051 2001200104100164784 54929197817	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018492602	0110201901176815256 0001213788801849260 21849260211	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	318.74	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223352	0310201901176815256 0001200177713222335 20310201918	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	7.13	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132197043	0310201901176815256 0001200177713219704 30310201915	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	1,363.44	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132194039	0310201901176815256 0001200177713219403 90310201919	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	7.85	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132194032	0310201901176815256 0001200177713219403 20310201910	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132193013	0310201901176815256 0001200177713219301 30310201919	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	7.13	0.00
5458	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003776	1123857265	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, OF. 10-AAHL-UT-UNACH-2019	8.00	0.00
5461	0992284269001	CEDIA	001-002-000005109	0210201901099228426 9001200100200000510 90001644216	02/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, CONTRATO N. 0047-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR TIC. fact N. 5109	16,968.16	0.00
5466	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000752	1125604640	16/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN REALIZADA A CUENCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16.98	0.00
5517	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000160	1810201901066081559 0001200100800000016 01234567814	18/10/2019	22/10/2019	29/10/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 160	1,298.52	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017805	1810201901066083691 0001200106000001780 59204086113	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	21.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017804	1810201901066083691 0001200106000001780 49074353011	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	71.17	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017803	1810201901066083691 0001200106000001780 38049191412	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	618.23	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017802	1810201901066083691 0001200106000001780 21337724913	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	233.60	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017801	1810201901066083691 0001200106000001780 19797060512	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	64.41	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017806	1810201901066083691 0001200106000001780 65797551410	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	5.19	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017807	1810201901066083691 0001200106000001780 74507801515	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	226.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5579	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003778	1123857265	21/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019, TRASLADANDO A LIC. JOSE LATORRE Y LIC. ANTONIO BADILLO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N °08-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	4.46	0.00
5616	0992284269001	CEDIA	001-002-000005175	2410201901099228426 9001200100200000517 50001673018	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN 2019 GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS - COLECCIÓN GKA ESPECIAL - 1 AÑO, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N. 0025-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, fact n° 5175	1,020.60	0.00
5617	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002369	2310201901176804262 0001210000700000236 95298575613	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL 31 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR CATALINA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 2369	465.63	0.00
5619	0992284269001	CEDIA	001-002-000005176	2410201901099228426 9001200100200000517 60001673110	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2019, CONTRATO N. 0019-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, fact n° 5176	4,725.00	0.00
5622	0992284269001	CEDIA	001-002-000005174	2410201901099228426 9001200100200000517 40001672911	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL (ACADEMIC COMPLETE), PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2019, CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, fact n° 5174	15,855.14	0.00
5624	0992284269001	CEDIA	001-002-000005177	2410201901099228426 9001200100200000517 70001673213	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 2019 CENGAGE LEARNING ACADEMIC ONEFILE + INFORME ACADÉMICO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO N. 0018-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, fact n° 5177	6,689.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5658	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002362	2110201901176804262 0001210000700000236 25839100519	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO PENDIENTE POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 003-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ZULMA GARCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 2362	89.51	0.00
5668	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003780	1123857265	25/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	PUBLICIENCIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019 MEDIANTE CONTRATO No 033-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 1967-CPUBLICAS-UNACH-2019	15,606.00	0.00
Total por Grupo:									74,046.21	0.00
Total General:									74,046.21	0.00

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.
5335	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	002-002-000001274	1124431075	01/10/2019	14/10/2019	18/10/2019	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL, AUDITORIO GENERAL Y FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS MsC. EDISON RIERA, Y, EDIFICIOS DE LA DOLOROSA SOLICITADO POR EL ELISA LOPEZ, F N° 1274	5,534.82	110.70
5337	0992864753001	SESOCORPSA S.A	001-001-000000751	1125113527	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	SESOCORPSA S.A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO EN EL CURSOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL-ISO 45001 DESARROLLADO DL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ATUROIZADO MEDIANTE OF. 3188-S.SG-UNACH-2019, FACT N° 751	380.00	7.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5339	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004881	0310201901179225707 7001200100200000488 10000488111	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA MGS. JESSICA GUEVARA DIAZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3174-S.SG-UNACH, FACT N° 4881	152.38	3.05
5342	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004864	0110201901179225707 7001200100200000486 40000486417	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, 2 EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPT DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (MAYRA FUENTES PEÑAFIEL), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N *3396-S-SG-UNACH-2019, FACT N° 4864	152.38	3.05
5353	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004884	0310201901179225707 7001200100200000488 40000488418	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. BETHIE PAREDES PALIZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3702-S.SG-UNACH, FACT N° 4884	152.38	3.05
5357	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004885	0310201901179225707 7001200100200000488 50000488510	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. ADELA PEREZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3733-S.SG-UNACH, FACT N° 4885	152.38	3.05
5360	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004886	0310201901179225707 7001200100200000488 60000488613	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA ING. PAOLA SOLIS COBOS, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3891-S.SG-UNACH-2019, FACT N° 4886	152.38	3.05
5379	0691717704001	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER	001-001-000000753	1125499078	02/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DIRIGIDOS A LA PLANTA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO , SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR ACADÉMICO, OF.1306-DA-UNACH-19, FACT N° 7	23,210.88	464.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5434	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004869	0110201901179225707 7001200100200000486 90000486910	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (CECILIA SAN MARTIN), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3419-S-SG-UNACH-2019, f n° 4869	152.38	3.05
5504	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000875	1610201901179080406 2001200100200000087 52019235717	16/10/2019	22/10/2019	28/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°0036-CPP-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 873-874-875	1,436.80	28.74
5504	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000873	1610201901179080406 2001200100200000087 32019235716	16/10/2019	22/10/2019	28/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°0036-CPP-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 873-874-875	1,436.80	28.74
Total por Grupo:									32,913.58	658.30
Total General:									32,913.58	658.30

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
5561	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023372	1610201901179124001 4001200400100002337 20002337213	16/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 484-CONBI-UNACH-2019. FACT N. 23371-23372	2.40	0.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
5561	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023371	1610201901179124001 4001200400100002337 10002337110	16/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 484-CONBI-UNACH-2019. FACT N. 23371-23372	2.50	0.03
5663	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000595247	0110201901099129554 2001200100400059524 70059524711	01/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PARA EL PAGO POR LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES, CONTRATO COMPLEMENTARIO N°0013-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MSC. OSWALDO GUERRA, COORDINADOR DEL CGBEYU, OF. 294-CGBEYU-UNACH-2019. fact N. 595247	592.26	5.92
Total por Grupo:									597.16	5.97
Total General:									597.16	5.97

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5288	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004866	0110201901179225707 7001200100200000486 60000486612	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPT 2019 EN CUENCA (GRACIELA XIMENA MOSCOSO SALAZAR), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N °3420-S-SG-UNACH-2019. fact N.4866	152.38	3.05
5292	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004867	0110201901179225707 7001200100200000486 70000486715	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°3395-S-SG-UNACH-2019. FACT N. 4867	152.38	3.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5326	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004870	0110201901179225707 7001200100200000487 00000487017	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (SILVIA TOALA), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3400-S-SG-UNACH-2019. fact N. 4870	152.38	3.05
5393	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004862	0110201901179225707 7001200100200000486 20000486211	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LIC. LORENA CHARIGUAMAN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CUENCA SOLICITADO POR PEDRO OROZCO . FACT N. 4862	152.38	3.05
5427	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000416	1410201901179199037 4001200100200000041 60000041617	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N. 416	27,040.00	540.80
5447	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004879	0310201901179225707 7001200100200000487 90000487910	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. YESENIA ECHEVERRIA, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3394-S.SG-UNACH-2019. fact N. 4879	152.38	3.05
5450	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004883	0310201901179225707 7001200100200000488 30000488315	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. AMPARO LOPEZ PROAÑO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3339-S.SG-UNACH-2019. fact N. 4883	152.38	3.05
5487	1802145464001	ALVAREZ PERALVO LOURDES HERMINIA	001-001-000000800	1124918778	15/10/2019	21/10/2019	25/10/2019	ALVAREZ PERALVO LOURDES HERMINIA.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE CO2 Y PQS Y RECARGAS DE TANQUES DE OXIGENO, EXISTENTES EN LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO. FACT N. 800	1,665.00	33.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5496	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000003229	1510201901179209442 9001200100200000322 90000322918	15/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO . fact N.3229	1,347.50	26.95
5558	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	001-001-000001237	1125249346	17/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE TONERS, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, PARA EL PERIODO 2019, SOLICITADO POR ING. XIOMARA TELLO, ADMINISTRADORA DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 466-CONBI-UNACH-2019 . FACT N. 1237	6,604.48	132.09
5564	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004871	0110201901179225707 7001200100200000487 10000487111	01/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (NATALIA SAN ANDRES RODRIGUEZ),OF. N °3704-S-SG-UNACH-2019. fact N. 4871	152.38	3.05
5573	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004868	0110201901179225707 7001200100200000486 80000486818	01/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CUENCA (MONICA SALTOS FLORES), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N °3349-S-SG-UNACH-2019. FACT N. 4868	152.38	3.05
5575	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004887	0310201901179225707 7001200100200000488 70000488716	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA MGS.TERESA SOTO BEJARANO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3872-S.SG-UNACH-2019. FACT N. 4887	152.38	3.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5577	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004882	0310201901179225707 7001200100200000488 20000488212	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA MGS.ZOILA MARIANA JACOME MALDONADO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPT EN QUITO, OF.3877-S.SG-UNACH-2019. FACT N. 4882	152.38	3.05
Total por Grupo:									38,180.78	763.64
Total General:									38,180.78	763.64

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.
5403	0601220189001	MONCAYO AMORES DIEGO PAULINO	001-001-000001143	1123707952	07/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MONCAYO AMORES DIEGO PAULINO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°021-P-UNACH-2014 POR LA CONTRATACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, fact N. 1143	1,320.00	13.20
5506	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011026	1125400370	16/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11026	450.00	4.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336375	1610201901060232788 4001200110000033637 50033637517	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336440	1810201901060232788 4001200110000033644 00033644019	18/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	1,211.79	12.12
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336384	1610201901060232788 4001200110000033638 40033638415	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336383	1610201901060232788 4001200110000033638 30033638312	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336370	1610201901060232788 4001200110000033637 00033637013	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	554.46	5.54
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336372	1610201901060232788 4001200110000033637 20033637219	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336373	1610201901060232788 4001200110000033637 30033637311	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336374	1610201901060232788 4001200110000033637 40033637414	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336376	1610201901060232788 4001200110000033637 60033637611	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	118.12	1.18
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336377	1610201901060232788 4001200110000033637 70033637712	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	270.00	2.70
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336378	1610201901060232788 4001200110000033637 80033637815	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	184.82	1.85
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336379	1610201901060232788 4001200110000033637 90033637918	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	118.12	1.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336380	1610201901060232788 4001200110000033638 00033638014	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	118.12	1.18
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336381	1610201901060232788 4001200110000033638 10033638117	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336382	1610201901060232788 4001200110000033638 20033638211	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001068	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	295.54	2.96
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001067	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	295.54	2.96
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001066	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	295.54	2.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001065	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	295.54	2.96
Total por Grupo:									6,266.87	62.65
Total General:									6,266.87	62.65

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.
5463	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000001389	0110201901179135052 9001201300100000138 900000000010	01/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL A4 PARA EL PROY DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA DEL AMOR: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA AFECTIVO, SEXUAL Y ACTITUDINAL, DE LA DIRECC DE INVEST, ORDEN DE COMPRA 2019001682629, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA. fact N. 1389	349.64	3.50
5504	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000874	1610201901179080406 2001200100200000087 42019235711	16/10/2019	22/10/2019	28/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°0036-CPP-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 873-874-875	5,732.36	57.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5544	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	004-001-000001272	1710201901179176919 8001200400100000127 21234567816	17/10/2019	23/10/2019	28/10/2019	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA 3D PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 0026-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACION	8,400.00	84.00
5639	1104806359001	AGUINSACA GARCIA DIEGO ANTONIO	001-001-000001659	1124966228	23/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	AGUISCA GARCIA DIEGO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 0030-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO OF 1964-CPUBLICAS UNA	10,980.00	109.80
5660	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000194	1125132255	25/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N°4 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH" CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, FACT N° 194	11,588.87	115.89
Total por Grupo:									37,050.87	370.51
Total General:									37,050.87	370.51

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.
5315	0603070731001	RIVADENEIRA PEÑAFIEL ANDREA ELIZABETH	001-001-000000007	1124871830	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	RIVADENEIRA PENAFIEL ANDREA ELIZABETH.- PAGO POR 125 HORAS DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 281-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA, FACT N° 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5324	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003775	1123857265	02/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MEMBRECIA CON CRISCOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SOLICITADO POR DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO, RECTOR DE LA UNACH, OF. 0858-UNACH-R-2019. LIQ N. 3775	0.00	0.00
5325	0703658997001	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA	001-001-000000026	1125507831	02/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN AL I COLOQUIO INTERNACIONAL ARCHIVOS, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN: NUEVOS RETOS Y SINERGIAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, OF. 3348-S.SG-UNACH-2019. fact N. 26	0.00	0.00
5364	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000330	1125461747	07/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.- PAGO POR FACILITADORA DEL MODULO ECONOMIA TURISTICA EN COMUNIDADES LOCALES EN LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DEL 16 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONT N. 483-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, F N° 330	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001646490	0110201901069000051 2001200104100164649 04929197811	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001688908	0210201901069000051 2001200104100168890 84929197810	02/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001647845	0110201901069000051 2001200104100164784 54929197817	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814706	0710201901069000051 2001200104100181470 64929197814	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814671	0710201901069000051 2001200104100181467 14929197815	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814365	0710201901069000051 2001200104100181436 54929197811	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814379	0710201901069000051 2001200104100181437 94929197818	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814598	0710201901069000051 2001200104100181459 84929197819	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00
5436	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001814472	0710201901069000051 2001200104100181447 24929197813	07/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0459-T-UNACH-2019, FACT N° 1698908-161647845-1646490-1814671	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5458	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003776	1123857265	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, OF. 10-AAHL-UT-UNACH-2019	0.00	0.00
5463	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000001389	0110201901179135052 9001201300100000138 90000000010	01/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL A4 PARA EL PROY DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA DEL AMOR: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA AFECTIVO, SEXUAL Y ACTITUDINAL, DE LA DIRECC DE INVEST, ORDEN DE COMPRA 2019001682629, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA. fact N. 1389	0.00	0.00
5464	0603205519001	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA	001-001-000000076	1125559522	14/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION DEL DISEÑO EN LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DESDE EL 6 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 538-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 076	0.00	0.00
5486	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001135	1123814698	16/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	ARTEÑO RAMOS ROMULO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 14 HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°499-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 731-DP-UNACH-2019, FACT N. 1135	0.00	0.00
5508	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-001-000000293	1125513801	16/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR TUTORIA DE TESIS DE LA MAESTRIA PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 06 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N.900-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 293	0.00	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017807	1810201901066083691 0001200106000001780 74507801515	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017806	1810201901066083691 0001200106000001780 65797551410	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017805	1810201901066083691 0001200106000001780 59204086113	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017804	1810201901066083691 0001200106000001780 49074353011	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017803	1810201901066083691 0001200106000001780 38049191412	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017801	1810201901066083691 0001200106000001780 19797060512	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
5519	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000017802	1810201901066083691 0001200106000001780 21337724913	18/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5522	0602356834001	AROSTEGUI RODRIGUEZ DANILO EDUARDO	001-001-000000162	1125347115	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	AROSTEGUI RODRIGUEZ DANILO EDUARDO, PAGO POR SERVIOS FACILITADOR DEL MODULO ESTRUCTURA DE MERCADOS TURISTICOS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 13 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 491-DATH SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 162	0.00	0.00
5663	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000595247	0110201901099129554 2001200100400059524 70059524711	01/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PARA EL PAGO POR LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES, CONTRATO COMPLEMENTARIO N°0013-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MSC. OSWALDO GUERRA, COORDINADOR DEL CGBEYU, OF. 294-CGBEYU-UNACH-2019. fact N. 595247	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5189	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000711	1125370570	01/10/2019	03/10/2019	07/10/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN. Fact N.711	145.44	145.44
5191	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000365	1124074355	01/10/2019	03/10/2019	07/10/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 365	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5224	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000557	1124149122	02/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH EN EL AÑO 2019, CONFORME CONT N°0008-CCP-UNACH-2019, COMPROMISO GENERADO CONFORME MEMORANDUM N°10-DF-UNACH-19, PAGO SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR GENERAL UNACH, f n° 557	799.99	799.99
5305	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000839	1124388569	02/10/2019	14/10/2019	18/10/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA. fact N. 839	55.91	55.91
5306	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000303	1124517189	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE". DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONT N. 544-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, f n° 303	150.00	150.00
5309	0602753964001	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	001-001-000000756	1124478632	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 545-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, F N 756	150.00	150.00
5313	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000066	1124407269	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, FACT N° 66	145.44	145.44
5316	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000607	1124427793	02/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO, FACT N° 607	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5318	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000331	1125434483	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	REINA HARO DIEGO MARCELO.-PARA EL PAGO COMC FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N°547-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, FACT N° 331	150.00	150.00
5320	0604297234001	PEREZ GARCIA MARIA BELEN	001-001-000000002	1125415482	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	PEREZ GARCIA MARIA BELEN.- PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 532-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N. 02	145.44	145.44
5321	0603020348001	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO	001-001-000000230	1124484273	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNACH, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 537-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, FACT N° 230	150.00	150.00
5328	0603428608001	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO	001-001-000000276	1125539610	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 529-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD . FACT N. 276	145.44	145.44
5332	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARÍA	001-001-000000102	1125551318	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	COBA QUINTANA LORENA MARÍA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°530-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD . FACT N. 102	145.44	145.44
5341	0602768863001	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA	002-001-000000530	1125335711	03/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	PAULA ALARCÓN GEMA VIVIANA.- PARA L PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°531-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N. 530	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5344	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000156	1124753479	03/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 156	145.44	145.44
5347	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000170	1124419828	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS. fact N. 170	145.44	145.44
5350	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000002	1125417015	02/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 486-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, Fact n° 2	98.04	98.04
5351	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000006	1125399319	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°511-DATH-UNACH-2019, de SEPT. 2019. fact N. 06	108.12	108.12
5356	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000206	1123889354	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE SEPT 2019 CONTRATO N. 508-DATH-UNACH-2019. FACT N. 206	145.44	145.44
5361	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000428	1125418921	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR SEPT DE 2019 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2019. FACT N. 428	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5365	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000202	1125426758	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAEST Y MANTENIM, DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA FISCALIZAC DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°509-DATH-UNACH. FACT N. 202	108.12	108.12
5366	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000330	1125363891	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONT. N°512-DATH-UNACH-2019, DE SEPTIEMBRE N° 330	145.44	145.44
5369	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000206	1124694905	02/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, FACT N° 206	130.32	130.32
5370	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000106	1125407026	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE SEPT 2019 CONTRATO N. 513-DATH-UNACH. FACT N. 106	100.56	100.56
5373	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000202	1125563399	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONT N. 543-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR DANNY VELASCO, F 202	150.00	150.00
5375	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000951	1125578407	07/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO: "APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH, REALIZADO DEL 9 AL 13 DE SEP DE 2019, CONTRATO N. 546-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY VELASCO, F N° 951	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000530	1125053158	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH POR SEP DE 2019, F 530	100.56	100.56
5383	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000464	1124596933	08/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N °117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 728-DP-UNACH-2019. FACT N. 464	83.80	83.80
5388	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000275	1124808758	01/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 564-DIR.INV-2019, FACT N. 275	130.32	130.32
5390	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000368	1124219346	07/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOSDE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS CARRERERAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 505-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA. FACT N. 368	112.48	112.48
5400	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000259	1124836669	03/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. fact N. 259	145.44	145.44
5405	0603152984001	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO	001-001-000001148	1125301767	15/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 082-P-UNACH-2018 DE LA CONTRATACION DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "LABORATORIO DE INGENIERÍA DE LA UNACH" AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. OSCARA PAREDES COORDINADOR DE INFRAEST. fact N. 1148	4,620.00	4,620.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5411	0603152984001	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO	001-001-000001147	1125301767	15/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO - PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 079-P-UNACH-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "LABORATORIO DE SALUD DE LA UNACH" AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA. FACT N. 1147	6,000.00	6,000.00
5430	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-001-000000205	1124473411	03/10/2019	17/10/2019	21/10/2019	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 533-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N. 205	145.44	145.44
5432	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-001-000000333	1125561711	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE VINCULACIÓN 2, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 535-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACT N. 333	145.44	145.44
5437	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000465	1124596933	15/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR. fact N.465	83.80	83.80
5445	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000151	1125584193	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. fact N. 151	130.32	130.32
5509	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000180	1124939756	14/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL - PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 180	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5523	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000541	1125014415	17/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 541	83.80	83.80
5525	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000210	1124572244	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2019, EN GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR . fact N. 210	145.44	145.44
5527	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000211	1124572244	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEÓN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA QUE GENERE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N° 184-DATH-UNACH-2019, OF. 303-SISU-UNACH-2019. FACT N. 211	145.44	145.44
5529	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000209	1124572244	18/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEÓN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA QUE GENERE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N° 184-DATH-UNACH-2019, OF. 301-SISU-UNACH-2019. fact N. 209	145.44	145.44
5533	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000226	1125561714	14/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°514-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FCEHT. fact N. 226	116.36	116.36
5552	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000008	1125450883	23/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PRA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N°503-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 614-DIR.INV-UNACH-2019. fact N. 08	118.32	118.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5554	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000007	1125450883	23/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N°503-DATH-UNACH-2019, DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 613-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N° 007	102.54	102.54
5556	0602030009001	BALANZATEGUI GARCIA ROSALINA IVONNE	001-001-000000228	1124473775	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	BALANZATEGUI GARCIA ROSALINA IVONNE.- PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN ACADÉMICA 2, DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 536-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR ACADÉMICO, FACT N° 228	106.66	106.66
5566	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000094	1410201901060146654 3001200100200000009 41234567814	14/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN NAVES DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 559-OEPP-INF-UNACH. fact N. 94	71.79	71.79
5571	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000213	1124553800	22/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°520-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE INGENIERIA. fact N. 213	100.91	100.91
5611	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000764	1124461749	18/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN. FACT N. 764	83.80	83.80
5648	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000207	1125068768	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 517-DATH-UNACH-2019, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 207	36.34	36.34

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

Página: 44 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5650	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000057	1125068371	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 515-DATH-UNACH-2019, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH . FACT N. 57	36.34	36.34
5652	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000419	1125061734	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 518-DATH-UNACH-2019, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH . FACT N. 419	36.34	36.34
5654	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000582	1125662364	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO N. 519-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N. 582	36.34	36.34
5656	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000239	1125493751	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N. 554-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COOR CAN - UNACH. FACT N. 239	145.34	145.34
5668	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003780	1123857265	25/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	PUBLICIENCIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. AÑO 2019 MEDIANTE CONTRATO No 033-CCP-UNACH-2019. SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 1967-CPUBLICAS-UNACH-2019	1,872.72	1,872.72
Total por Grupo:									19,370.88	19,370.88
Total General:									19,370.88	19,370.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5461	0992284269001	CEDIA	001-002-000005109	0210201901099228426 9001200100200000510 90001644216	02/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, CONTRATO N. 0047-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR TIC. fact N. 5109	2,036.18	407.24
5561	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023372	1610201901179124001 4001200400100002337 20002337213	16/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 484-CONBI-UNACH-2019. FACT N. 23371-23372	3.18	0.64
5561	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023371	1610201901179124001 4001200400100002337 10002337110	16/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 484-CONBI-UNACH-2019. FACT N. 23371-23372	3.18	0.64
5616	0992284269001	CEDIA	001-002-000005175	2410201901099228426 9001200100200000517 50001673018	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN 2019 GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS - COLECCIÓN GKA ESPECIAL - 1 AÑO, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N. 0025-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, fact n° 5175	122.47	24.49
5619	0992284269001	CEDIA	001-002-000005176	2410201901099228426 9001200100200000517 60001673110	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2019, CONTRATO N. 0019-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, fact n° 5176	567.00	113.40
5622	0992284269001	CEDIA	001-002-000005174	2410201901099228426 9001200100200000517 40001672911	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL (ACADEMIC COMPLETE), PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2019, CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, fact n° 5174	1,902.62	380.52

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

Página: 46 de 58
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 12:11:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5624	0992284269001	CEDIA	001-002-000005177	2410201901099228426 9001200100200000517 70001673213	24/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	CEDIA - PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 2019 CENGAGE LEARNING ACADEMIC ONEFILE + INFORME ACADÉMICO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO N. 0018-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, fact n° 5177	802.69	160.54
Total por Grupo:									5,437.32	1,087.47
Total General:									5,437.32	1,087.47

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5423	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002925	1125112794	01/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 2925	5,337.83	1,601.35
5425	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002926	1125112794	07/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 2926	20,029.66	6,008.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5504	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000874	1610201901179080406 2001200100200000087 42019235711	16/10/2019	22/10/2019	28/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°0036-CPP-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 873-874-875	687.88	206.36
5544	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	004-001-000001272	1710201901179176919 8001200400100000127 21234567816	17/10/2019	23/10/2019	28/10/2019	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA 3D PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 0026-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACION	1,008.00	302.40
5585	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000191	1125132255	01/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°027-P-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH", CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA D LA JUVENTUD SONADORA, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA	370.75	111.22
5626	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002927	1125112794	10/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 2927	9,189.15	2,756.74
5639	1104806359001	AGUINSACA GARCIA DIEGO ANTONIO	001-001-000001659	1124966228	23/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	AGUISCA GARCIA DIEGO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 0030-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO OF 1964-CPUBLICAS UNA	1,317.60	395.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5660	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000194	1125132255	25/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N°4 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH" CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, FACT N° 194	1,390.66	417.20
Total por Grupo:									39,331.53	11,799.45
Total General:									39,331.53	11,799.45

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.
5288	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004866	0110201901179225707 7001200100200000486 60000486612	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPT 2019 EN CUENCA (GRACIELA XIMENA MOSCOSO SALAZAR), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N °3420-S-SG-UNACH-2019. fact N.4866	18.29	12.80
5292	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004867	0110201901179225707 7001200100200000486 70000486715	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°3395-S-SG-UNACH-2019. FACT N. 4867	18.29	12.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 49 de 58

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5326	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004870	0110201901179225707 7001200100200000487 00000487017	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (SILVIA TOALA), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3400-S-SG-UNACH-2019. fact N. 4870	18.29	12.80
5335	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	002-002-000001274	1124431075	01/10/2019	14/10/2019	18/10/2019	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL, AUDITORIO GENERAL Y FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS MsC. EDISON RIERA, Y, EDIFICIOS DE LA DOLOROSA SOLICITADO POR EL ELISA LOPEZ, F N° 1274	664.18	464.93
5337	0992864753001	SESOCORPSA S.A	001-001-000000751	1125113527	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	SESOCORPSA S.A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTIO DE INSCRIPCION DE LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO EN EL CURSOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL-ISO 45001 DESARROLLADO DL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ATUROIZADO MEDIANTE OF. 3188-S.SG-UNACH-2019, FACT N° 751	45.60	31.92
5339	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004881	0310201901179225707 7001200100200000488 10000488111	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA MGS. JESSICA GUEVARA DIAZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3174-S.SG-UNACH, FACT N° 4881	18.29	12.80
5342	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004864	0110201901179225707 7001200100200000486 40000486417	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, 2 EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPT DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (MAYRA FUENTES PEÑAFIEL), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N °3396-S-SG-UNACH-2019, FACT N° 4864	18.29	12.80
5353	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004884	0310201901179225707 7001200100200000488 40000488418	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. BETHIE PAREDES PALIZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3702-S.SG-UNACH, FACT N° 4884	18.29	12.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5357	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004885	0310201901179225707 7001200100200000488 50000488510	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. ADELA PEREZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3733-S.SG-UNACH, FACT N° 4885	18.29	12.80
5360	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004886	0310201901179225707 7001200100200000488 60000488613	03/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA ING. PAOLA SOLIS COBOS, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3891-S.SG-UNACH-2019, FACT N° 4886	18.29	12.80
5379	0691717704001	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER	001-001-000000753	1125499078	02/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DIRIGIDOS A LA PLANTA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO , SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR ACADÉMICO, OF.1306-DA-UNACH-19, FACT N° 7	2,785.31	1,949.72
5393	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004862	0110201901179225707 7001200100200000486 20000486211	01/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LIC. LORENA CHARIGUAMAN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CUENCA SOLICITADO POR PEDRO OROZCO . FACT N. 4862	18.29	12.80
5403	0601220189001	MONCAYO AMORES DIEGO PAULINO	001-001-000001143	1123707952	07/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MONCAYO AMORES DIEGO PAULINO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°021-P-UNACH-2014 POR LA CONTRATACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, fact N. 1143	158.40	110.88
5427	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000416	1410201901179199037 4001200100200000041 60000041617	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, fact N. 416	3,244.80	2,271.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5434	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004869	0110201901179225707 7001200100200000486 90000486910	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (CECILIA SAN MARTIN), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3419-S-SG-UNACH-2019, f n° 4869	18.29	12.80
5447	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004879	0310201901179225707 7001200100200000487 90000487910	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. YESENIA ECHEVERRIA, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3394-S.SG-UNACH-2019. fact N. 4879	18.29	12.80
5450	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004883	0310201901179225707 7001200100200000488 30000488315	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. AMPARO LOPEZ PROAÑO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3339-S.SG-UNACH-2019. fact N. 4883	18.29	12.80
5487	1802145464001	ALVAREZ PERALVO LOURDES HERMINIA	001-001-000000800	1124918778	15/10/2019	21/10/2019	25/10/2019	ALVAREZ PERALVO LOURDES HERMINIA.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE CO2 Y PQS Y RECARGAS DE TANQUES DE OXIGENO, EXISTENTES EN LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019. SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO. FACT N. 800	199.80	139.86
5496	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000003229	1510201901179209442 9001200100200000322 90000322918	15/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO . fact N.3229	161.70	113.19
5504	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000875	1610201901179080406 2001200100200000875 52019235717	16/10/2019	22/10/2019	28/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°0036-CPP-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 873-874-875	172.42	120.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5504	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000873	1610201901179080406 2001200100200000087 32019235716	16/10/2019	22/10/2019	28/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°0036-CPP-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 873-874-875	172.42	120.69
5506	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011026	1125400370	16/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11026	54.00	37.80
5558	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	001-001-000001237	1125249346	17/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE TONERS, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, PARA EL PERIODO 2019, SOLICITADO POR ING. XIOMARA TELLO, ADMINISTRADORA DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 466-CONBI-UNACH-2019. FACT N. 1237	792.54	554.78
5564	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004871	0110201901179225707 7001200100200000487 10000487111	01/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (NATALIA SAN ANDRES RODRIGUEZ),OF. N °3704-S-SG-UNACH-2019. fact N. 4871	18.29	12.80
5573	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004868	0110201901179225707 7001200100200000486 80000486818	01/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CUENCA (MONICA SALTOS FLORES), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N °3349-S-SG-UNACH-2019. FACT N. 4868	18.29	12.80
5575	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004887	0310201901179225707 7001200100200000488 70000488716	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA MGS.TERESA SOTO BEJARANO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3872-S.SG-UNACH-2019. FACT N. 4887	18.29	12.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5577	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000004882	0310201901179225707 7001200100200000488 20000488212	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA MGS.ZOILA MARIANA JACOME MALDONADO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPT EN QUITO. OF.3877-S.SG-UNACH-2019. FACT N. 4882	18.29	12.80
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336379	1610201901060232788 4001200110000033637 90033637918	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	14.18	9.93
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336378	1610201901060232788 4001200110000033637 80033637815	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	22.18	15.53
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336377	1610201901060232788 4001200110000033637 70033637712	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	32.40	22.68
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336376	1610201901060232788 4001200110000033637 60033637611	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	14.18	9.93
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336375	1610201901060232788 4001200110000033637 50033637517	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336374	1610201901060232788 4001200110000033637 40033637414	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336373	1610201901060232788 4001200110000033637 30033637311	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336372	1610201901060232788 4001200110000033637 20033637219	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336370	1610201901060232788 4001200110000033637 00033637013	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	66.54	46.58
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336440	1810201901060232788 4001200110000033644 00033644019	18/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	145.41	101.79
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336384	1610201901060232788 4001200110000033638 40033638415	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336383	1610201901060232788 4001200110000033638 30033638312	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336382	1610201901060232788 4001200110000033638 20033638211	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336380	1610201901060232788 4001200110000033638 00033638014	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	14.18	9.93
5587	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000336381	1610201901060232788 4001200110000033638 10033638117	16/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001067	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	35.46	24.82
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001066	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	35.46	24.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001065	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	35.46	24.82
5614	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001068	1123730561	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH "RADIO LATINA", DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0016-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 1065-1066-1067-1068	35.46	24.82
Total por Grupo:									9,283.44	6,498.35
Total General:									9,283.44	6,498.35

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.
5250	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000167794	0110201901176818190 0001200100200016779 47846333313	01/10/2019	07/10/2019	14/10/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA P. DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACT N° 167794	1.74	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132194039	0310201901176815256 0001200177713219403 90310201919	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 57 de 58

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132197043	0310201901176815256 0001200177713219704 30310201915	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	163.61	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132223352	0310201901176815256 0001200177713222335 20310201918	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	0.86	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018492602	0110201901176815256 0001213788801849260 21849260211	01/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	38.25	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132193013	0310201901176815256 0001200177713219301 30310201919	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	0.86	0.00
5438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132194032	0310201901176815256 0001200177713219403 20310201910	03/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0463-T-UNACH-2019, FACT N ° 18492602-132193013-13223352.	0.94	0.00
5466	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000752	1125604640	16/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN REALIZADA A CUENCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 58

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:11:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5517	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000160	1810201901066081559 0001200100800000016 01234567814	18/10/2019	22/10/2019	29/10/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 160	155.82	0.00
5579	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003778	1123857265	21/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO - PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019, TRASLADANDO A LIC. JOSE LATORRE Y LIC. ANTONIO BADILLO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N °08-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	0.54	0.00
5617	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002369	2310201901176804262 0001210000700000236 95298575613	23/10/2019	28/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL 31 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR CATALINA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 2369	55.88	0.00
5658	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002362	2110201901176804262 0001210000700000236 25839100519	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO PENDIENTE POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 003-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ZULMA GARCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 2362	10.74	0.00
Total por Grupo:									432.21	0.00
Total General:									432.21	0.00