

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
112	0601324676001	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA	002-001-000003655	1123160959	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA RESIDENCIA PARA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCO DIC 2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 088-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR RESPONSABLE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,500.00	120.00
Total por Grupo:									1,500.00	120.00
Total General:									1,500.00	120.00

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.
131	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000395	1123281726	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRA EN EL PROYECTO TERMINACION DEL EDIFICIO DE CENTRO DE CPACITACION DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No 821-DATH-UNACH-2018	1,412.00	141.20
133	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000396	1123281726	01/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE OBRAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA NAVE UNACH Y CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONTRATO No 935-DATH-UNACH-2018	1,412.00	141.20
140	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000058	0602201901060146654 3001200100200000005 81234567810	06/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO FISCALIZADOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS. CONTRATO N.822-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. JORGE GONZALEZ, OF. 23-FO-2019 DE 25 DE ENERO DE 2019. fact N. 58	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
206	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000521	1122759184	07/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO N.014-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL Abg. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 521	3,500.00	350.00
208	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000009	1123008142	08/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N.879-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 09	1,086.00	108.60
210	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000106	1123565508	08/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO N.880-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO V. COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 106	1,086.00	108.60
262	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000356	1124310726	18/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE PLANIFICACION ACADEMICA, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 036-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO.	646.40	64.64
265	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000128	1124173898	19/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, NORMATIVA, Y ELABORACIÓN Y REVISION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 025-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR UNACH.	753.07	75.31
276	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000001	1124064929	19/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - CODESI DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	646.40	64.64

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

Página: 3 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
302	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000061	1124317740	19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN LA DEPENDENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONTRATO N. 029-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS. fact N. 61	753.12	75.31
Total por Grupo:									12,506.99	1,250.70
Total General:									12,506.99	1,250.70

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.
213	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000484	1123819297	04/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 647-DATH-UNACH-2018, ADENDUM N.842-DATH-UNACH-2018. Fact. N. 484	800.00	64.00

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

Página: 4 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
270	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000336	1122792012	08/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PAGO POR HORAS ACADEMICAS, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 911-DATH-UNACH-2018, DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO POMBOZA, SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.	650.40	52.03
Total por Grupo:									1,450.40	116.03
Total General:									1,450.40	116.03

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.
42	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003635	1123857265	07/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI Y ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019	38.62	0.00
48	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003640	1123857265	07/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANABI Y ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019	8.00	0.00
75	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003629	1123857265	04/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A PUYO, RIOBAMBA, ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - EL ORO LOS DIAS 10 DE ENERO, 15 Y 17 DE ENERO Y DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, SEGUN LIQ DE COMPRAS N° 3629	44.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
77	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003628	1123857265	04/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL Y ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - EL ORO LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3628	8.00	0.00
78	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003626	1123857265	01/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGOS POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE A PUERTO LOPEZ, PORTOVIEJO, OLON, MONTAÑITA, SALINAS, SANTA ELENA, GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3626	8.00	0.00
79	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003627	1123857265	01/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VIAJE A PUERTO LOPEZ, PORTOVIEJO, OLON, MONTAÑITA, SALINAS, SANTA ELENA, GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3627	108.02	0.00
92	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000141482	0102201901176818190 0001200100200014148 27846333310	01/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019, SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, OF. 300-DATH-UNACH-2019. fact N.141482	14.52	0.00
124	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003636	1123857265	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 01 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6.00	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001015	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	26.79	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001016	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	35.71	0.00

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

Página: 6 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001014	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	8.93	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001013	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	4.46	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001012	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	8.93	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001011	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	26.79	0.00
161	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003643	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA-ESMERALDAS-ATACAMES DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2018 Y A BOCA DE RIO SUCIO MONPICHE DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	10.00	0.00
162	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003638	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA-ESMERALDAS-ATACAMES DEL 16 AL 18 DE ENERO , ZAMORA CHINCHIPE-LOJA-EL ORO DEL 21 AL 25 DE ENERO Y BOCA DE RIO SUCIO MONPICHE DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	129.78	0.00
165	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003632	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2019, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.	4.00	0.00

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

Página: 7 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
166	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003633	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	33.48	0.00
193	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003639	1123857265	02/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16 DE ENERO DE 2019, OF. 02-EGHC-UNACH-2019	23.21	0.00
195	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000715	1123461272	12/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2019 TRASLADANDO A SEÑOR RECTOR PARA ASISTIR A REUNION DE CEDIA, OF. 01 -JMVV-UNACH-2019	22.32	0.00
197	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003647	1123857265	13/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2019 POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE APLICAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, OF. 03-RATM-UNACH-2019	8.00	0.00
198	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003648	1123857265	13/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2019 POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE APLICAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, OF. 03-RATM-UNACH-2019	28.57	0.00
200	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003646	1123857265	13/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDADES DE QUITO, EL COCA, BOCA DEL RIO SUCIO-MOMPICHE LOS DIAS 11, DEL 13 AL 18 DE ENERO Y DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, OF. 02-AESC-UNACH-2019	109.34	0.00
212	0992284269001	CEDIA	001-002-000004355	2202201901099228426 900120010020000435 50001288317	22/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTORD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. FACT N. 4355	16,968.16	0.00

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

Página: 8 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
214	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003631	1123857265	08/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A LAS LAJAS, IPIALES, TULCAN, URCUQUI, ATUNTACUI, OTAVALO ETC. LOS DIAS DEL 14 AL 18 ENERO 2019. liq N. 3631	65.63	0.00
216	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003630	1123857265	07/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION INTERNAS DENTRO DE LA CIUDAD Y A LA CIUDAD DE QUITO. LIQ N. 3630	38.39	0.00
220	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000922	1123186427	14/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANABI Y ESMERALDAS.	35.72	0.00
254	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000923	1123186427	14/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019, OF. 02-JCPV-UNACH-2019	4.47	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000418081	0602201901069000051 2001200104100041808 14929197812	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	803.19	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000253462	0202201901069000051 2001200104100025346 24929197810	02/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	1.62	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000294145	0302201901069000051 2001200104100029414 54929197819	03/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	22.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000417777	0602201901069000051 2001200104100041777 74929197818	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	7,232.94	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000417792	0602201901069000051 2001200104100041779 24929197811	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	1,131.04	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000417887	0602201901069000051 2001200104100041788 74929197816	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	371.71	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000418010	0602201901069000051 2001200104100041801 04929197815	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	167.11	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015149326	0102201901176815256 0001213788801514932 61514932615	01/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	318.74	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118045	0302201901176815256 0001200177711411804 50302201914	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	7.13	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114067653	0302201901176815256 0001200177711406765 30302201911	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	1,304.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114064246	0302201901176815256 0001200177711406424 60302201914	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	7.85	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114064238	0302201901176815256 0001200177711406423 80302201910	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	7.85	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062969	0302201901176815256 0001200177711406296 90302201919	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	23.10	0.00
293	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003642	1123857265	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A ESMERALDAS LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN OF. 01-FJCHI-UNACH-2019	4.00	0.00
294	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003641	1123857265	13/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A ESMERALDAS, RIOBAMBA, QUITO LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ENERO, 14 DE ENERO Y DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO SEGUN OF. 01-FJCHI-UNACH-2019	118.12	0.00
304	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003445	1124236526	21/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE . FACT N. 3445	1,869.20	0.00
306	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003446	1124236526	21/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR COMBUSTIBLE CONTRATO N. 001-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACT N. 3446	240.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
308	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003652	1123857265	19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	AYALA LOZA EDISON, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A ESMERALDAS ATACAMES DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019 GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019 Y ESMERALDAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2019. LIQ COMP N. 3652	124.68	0.00
310	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003651	1123857265	19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL SALINAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2018, Y A GUAYQUIL EL 30 DE ENRO Y EL 04 DE FEBRERO DE 2019. LIQ N. 3651	24.00	0.00
326	0992284269001	CEDIA	001-002-000004274	0502201901099228426 9001200100200000427 40001265410	05/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	CEDIA.- PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 4274	16,968.16	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004941	2602201901200109100 000494106608369100	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	42.31	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004942	2602201901200109100 000494206608369105	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	21.78	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004943	2602201901200109100 000494306608369101	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	5.23	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004944	2602201901200109100 000494406608369104	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	153.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004945	2602201901200109100 000494506608369109	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	6.63	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004946	2602201901200109100 000494606608369103	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004940	2602201901200109100 000494006608369106	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	648.71	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004948	2602201901200109100 000494806608369102	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	37.01	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004950	2602201901200109100 000495006608369101	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	7.08	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004949	2602201901200109100 000494906608369107	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	21.62	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004939	2602201901200109100 000493906608369103	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	5.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004938	2602201901200109100 000493806608369109	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	10.52	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004951	2602201901200109100 000495106608369104	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	42.75	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004947	2602201901200109100 000494706608369108	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	593.24	0.00
Total por Grupo:									50,176.73	0.00
Total General:									50,176.73	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.
278	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	001-100-000002132	1402201901179135152 5001200110000000213 21438916215	14/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	PROTELCOTELSA S.A., PAGO DEL CONTRATO No 106 -P-UNACH-2018 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA Y SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA OLYMPO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNACH AÑO 2018-2019,	7,324.62	146.49
Total por Grupo:									7,324.62	146.49
Total General:									7,324.62	146.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
256	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000012	1124309496	18/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE COMPRAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 025-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE COMPRAS PUBLICAS.	646.40	51.71
258	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000153	1124309495	18/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°035-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	646.40	51.71
Total por Grupo:									1,292.80	103.42
Total General:									1,292.80	103.42

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.
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000714	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	2,435.20	24.35
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000716	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	3,416.55	34.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000725	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	3,546.70	35.47
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000724	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	12,449.20	124.49
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000723	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	3,230.10	32.30
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000722	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	4,072.72	40.73
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000721	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	4,846.75	48.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000720	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	2,448.20	24.48
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000719	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	2,801.60	28.02
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000718	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	1,287.75	12.88
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000717	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	1,615.90	16.16
263	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000726	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	319.00	3.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
263	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000727	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	1,332.10	13.32
268	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000728	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	180.00	1.80
296	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000713	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENESE SUJETOS A CONTROL Y CONBUSTI	37.30	0.37
296	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000712	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENESE SUJETOS A CONTROL Y CONBUSTI	589.00	5.89
297	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000729	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO. PARA CANCELAR EL CONTRATO N 068-PUNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIN DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUS	100.00	1.00
300	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000730	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N068-P-UNACH-2018, ADQUISICIN DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES	73.53	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
324	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	001-100-000014942	1302201901179187979 1001200110000001494 20001494212	13/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	MARKETING TECHNOLOGY MARKET CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N CE-20180001416674, POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE IMPRESION MODELO 7 MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO A3 MEDIANO VOLUMEN, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, ADMINISTRADOR DE	4,000.00	40.00
328	0603345158001	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA	001-001-000000439	1124363955	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA UNACH, AÑO 2018 CONFORME CONTRATO N062-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	6,922.00	69.22
329	0603345158001	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA	001-001-000000442	1124363955	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA UNACH, AÑO 2018 CONFORME CONTRATO N062-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON, JEFE DE MANTENIMIENTO	4,005.00	40.05
Total por Grupo:									59,708.60	597.10
Total General:									59,708.60	597.10

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.
48	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003640	1123857265	07/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANABI Y ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
77	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003628	1123857265	04/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL Y ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - EL ORO LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3628	0.00	0.00
78	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003626	1123857265	01/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGOS POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE A PUERTO LOPEZ, PORTOVIEJO, OLON, MONTANITA, SALINAS, SANTA ELENA, GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3626	0.00	0.00
112	0601324676001	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA	002-001-000003655	1123160959	04/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA RESIDENCIA PARA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCO DIC 2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 088-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR RESPONSABLE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00
124	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003636	1123857265	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 01 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
161	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003643	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA-ESMERALDAS-ATACAMES DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2018 Y A BOCA DE RIO SUCIO MONPICHE DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
165	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003632	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0.00	0.00
197	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003647	1123857265	13/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2019 POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE APLICAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, OF. 03-RATM-UNACH-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
213	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000484	1123819297	04/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 647-DATH-UNACH-2018, ADENDUM N.842-DATH-UNACH-2018. Fact. N. 484	0.00	0.00
270	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000336	1122792012	08/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PAGO POR HORAS ACADEMICAS, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 911-DATH-UNACH-2018, DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO POMBOZA, SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION.	0.00	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000418081	0602201901069000051 2001200104100041808 14929197812	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000417777	0602201901069000051 2001200104100041777 74929197818	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000417792	0602201901069000051 2001200104100041779 24929197811	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000418010	0602201901069000051 2001200104100041801 04929197815	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000253462	0202201901069000051 2001200104100025346 24929197810	02/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000417887	0602201901069000051 2001200104100041788 74929197816	06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00
287	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000294145	0302201901069000051 2001200104100029414 54929197819	03/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA UNACH	0.00	0.00
293	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003642	1123857265	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A ESMERALDAS LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN OF. 01-FJCHI-UNACH-2019	0.00	0.00
310	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003651	1123857265	19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL SALINAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2018, Y A GUAYQUIL EL 30 DE ENRO Y EL 04 DE FEBRERO DE 2019. LIQ N. 3651	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004950	2602201901200109100 000495006608369101	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004949	2602201901200109100 000494906608369107	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004939	2602201901200109100 000493906608369103	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004946	2602201901200109100 000494606608369103	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004941	2602201901200109100 000494106608369100	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004938	2602201901200109100 000493806608369109	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004944	2602201901200109100 000494406608369104	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004947	2602201901200109100 000494706608369108	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004943	2602201901200109100 000494306608369101	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004945	2602201901200109100 000494506608369109	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004948	2602201901200109100 000494806608369102	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004951	2602201901200109100 000495106608369104	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004942	2602201901200109100 000494206608369105	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
338	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000004940	2602201901200109100 000494006608369106	26/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
324	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	001-100-000014942	1302201901179187979 1001200110000001494 20001494212	13/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	MARKETING TECHNOLOGY MARKET CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N CE-20180001416674, POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE IMPRESION MODELO 7 MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO A3 MEDIANO VOLUMEN, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, ADMINISTRADOR DE	480.00	48.00
Total por Grupo:									480.00	48.00
Total General:									480.00	48.00

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.
131	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000395	1123281726	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRA EN EL PROYECTO TERMINACION DEL EDIFICIO DE CENTRO DE CPACITACION DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No 821-DATH-UNACH-2018	169.44	169.44
133	0604028209001	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER	001-001-000000396	1123281726	01/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE OBRAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA NAVE UNACH Y CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONTRATO No 935-DATH-UNACH-2018	169.44	169.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
140	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000058	0602201901060146654 3001200100200000005 81234567810	06/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO FISCALIZADOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS. CONTRATO N.822-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. JORGE GONZALEZ, OF. 23-FO-2019 DE 25 DE ENERO DE 2019. fact N. 58	145.44	145.44
206	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000521	1122759184	07/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO N.014-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL Abg. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 521	420.00	420.00
208	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000009	1123008142	08/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N.879-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 09	130.32	130.32
210	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000106	1123565508	08/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO N.880-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO V. COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 106	130.32	130.32
256	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000012	1124309496	18/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE COMPRAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 025-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE COMPRAS PUBLICAS.	77.57	77.57
258	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000153	1124309495	18/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°035-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	77.57	77.57

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

Página: 26 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
262	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000356	1124310726	18/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE PLANIFICACION ACADEMICA, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 036-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO.	77.57	77.57
265	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000128	1124173898	19/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, NORMATIVA, Y ELABORACIÓN Y REVISION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 025-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR UNACH.	90.37	90.37
276	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000001	1124064929	19/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO. PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - CODESI DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	77.57	77.57
302	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000061	1124317740	19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN LA DEPENDENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONTRATO N. 029-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS. fact N. 61	90.37	90.37
Total por Grupo:									1,655.98	1,655.98
Total General:									1,655.98	1,655.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
212	0992284269001	CEDIA	001-002-000004355	2202201901099228426 9001200100200000435 50001288317	22/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	CEDIA - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. FACT N. 4355	2,036.18	407.24
326	0992284269001	CEDIA	001-002-000004274	0502201901099228426 9001200100200000427 40001265410	05/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	CEDIA - PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 4274	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									4,072.36	814.48
Total General:									4,072.36	814.48

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.
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000720	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	293.78	88.13
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000718	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	154.53	46.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000717	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	193.91	58.17
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000725	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	425.60	127.68
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000721	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	581.61	174.48
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000722	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	488.73	146.62
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000716	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	409.99	123.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000719	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	336.19	100.86
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000724	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	1,493.90	448.17
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000714	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	292.22	87.67
251	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000723	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	387.61	116.28
263	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000727	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	159.85	47.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
263	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000726	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	38.28	11.48
268	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000728	1123810088	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PROCESO N.0063-DPI.	21.60	6.48
296	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000713	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENESE SUJETOS A CONTROL Y CONBUSTI	4.48	1.34
296	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000712	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N.068-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENESE SUJETOS A CONTROL Y CONBUSTI	70.68	21.20
297	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000729	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO. PARA CANCELAR EL CONTRATO N 068-PUNACH-2018 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIN DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUS	12.00	3.60
300	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-001-000000730	1123810088	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO.- PARA CANCELAR EL CONTRATO N068-P-UNACH-2018, ADQUISICIN DE MATERIALES DE ASEO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES	8.82	2.65

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

Página: 31 de 36
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 11:36:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
328	0603345158001	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA	001-001-000000439	1124363955	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA UNACH, AÑO 2018 CONFORME CONTRATO N062-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	830.64	249.19
329	0603345158001	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA	001-001-000000442	1124363955	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	GUERRERO CADENA KARLA SORAYA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA UNACH, AÑO 2018 CONFORME CONTRATO N062-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON, JEFE DE MANTENIMIENTO	480.60	144.18
Total por Grupo:									6,685.02	2,005.50
Total General:									6,685.02	2,005.50

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.
278	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	001-100-000002132	1402201901179135152 5001200110000000213 21438916215	14/02/2019	25/02/2019	27/02/2019	PROTELCOTELSA S.A., PAGO DEL CONTRATO No 106 -P-UNACH-2018 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA Y SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA OLYMPO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNACH AÑO 2018-2019,	878.95	615.26
Total por Grupo:									878.95	615.26
Total General:									878.95	615.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
42	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003635	1123857265	07/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI Y ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019	4.63	0.00
75	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003629	1123857265	04/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A PUYO, RIOBAMBA, ZAMORA CHINCHIPE - LOJA - EL ORO LOS DIAS 10 DE ENERO, 15 Y 17 DE ENERO Y DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, SEGUN LIQ DE COMPRAS N° 3629	5.36	0.00
79	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003627	1123857265	01/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VIAJE A PUERTO LOPEZ, PORTOVIEJO, OLON, MONTANITA, SALINAS, SANTA ELENA, GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3627	12.97	0.00
92	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000141482	010220190117681819000120010020001414827846333310	01/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019, SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, OF. 300-DATH-UNACH-2019. fact N.141482	1.74	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001016	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	4.29	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001013	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	0.54	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001012	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	1.07	0.00

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

Página: 33 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001015	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	3.21	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001011	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	3.21	0.00
157	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001014	1122323096	01/02/2019	18/02/2019	26/02/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE ENERO DENTRO DE LA CIUDAD, 22-23 25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 A IBARRA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 1015-1014-1012-1013-1011-1016.	1.07	0.00
162	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003638	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA-ESMERALDAS- ATACAMES DEL 16 AL 18 DE ENERO , ZAMORA CHINCHIPE-LOJA-EL ORO DEL 21 AL 25 DE ENERO Y BOCA DE RIO SUCIO MONPICHE DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	15.57	0.00
166	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003633	1123857265	08/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4.02	0.00
193	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003639	1123857265	02/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16 DE ENERO DE 2019, OF. 02-EGHC-UNACH-2019	2.79	0.00
195	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000715	1123461272	12/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2019 TRASLADANDO A SEÑOR RECTOR PARA ASISTIR A REUNION DE CEDIA, OF. 01 -JMVV-UNACH-2019	2.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
198	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003648	1123857265	13/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2019 POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE APLICAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, OF. 03-RATM-UNACH-2019	3.43	0.00
200	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003646	1123857265	13/02/2019	21/02/2019	26/02/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDADES DE QUITO, EL COCA, BOCA DEL RIO SUCIO-MOMPICHE LOS DIAS 11, DEL 13 AL 18 DE ENERO Y DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, OF. 02-AESC-UNACH-2019	13.11	0.00
214	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003631	1123857265	08/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A LAS LAJAS, IPIALES, TULCAN, URCUQUI, ATUNTACUI, OTAVALO ETC. LOS DIAS DEL 14 AL 18 ENERO 2019. liq N. 3631	7.87	0.00
216	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003630	1123857265	07/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION INTERNAS DENTRO DE LA CIUDAD Y A LA CIUDAD DE QUITO. LIQ N. 3630	4.61	0.00
220	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000922	1123186427	14/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANABI Y ESMERALDAS.	4.29	0.00
254	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000923	1123186427	14/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019, OF. 02-JCPV-UNACH-2019	0.53	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114067653	0302201901176815256 0001200177711406765 30302201911	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	156.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:36:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114064246	0302201901176815256 0001200177711406424 60302201914	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	0.94	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114064238	0302201901176815256 0001200177711406423 80302201910	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	0.94	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062969	0302201901176815256 0001200177711406296 90302201919	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	2.77	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015149326	0102201901176815256 0001213788801514932 61514932615	01/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	38.25	0.00
292	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114118045	0302201901176815256 0001200177711411804 50302201914	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, TESORERA DE LA UNACH, OF. 053-T-UNACH-2019	0.86	0.00
294	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003641	1123857265	13/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A ESMERALDAS, RIOBAMBA, QUITO LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ENERO, 14 DE ENERO Y DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO SEGUN OF. 01-FJCHI-UNACH-2019	14.18	0.00
304	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003445	1124236526	21/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE . FACT N. 3445	224.30	0.00

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

Página: 36 de 36
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 11:36:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
306	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003446	1124236526	21/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR COMBUSTIBLE CONTRATO N. 001-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACT N. 3446	28.82	0.00
308	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003652	1123857265	19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	AYALA LOZA EDISON, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A ESMERALDAS ATACAMES DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019 GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019 Y ESMERALDAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2019. LIQ COMP N. 3652	14.97	0.00
Total por Grupo:									579.50	0.00
Total General:									579.50	0.00