

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

Página: 1 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
673	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000807	1124388569	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CONTRATO N.005-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS	465.86	37.27
Total por Grupo:									465.86	37.27
Total General:									465.86	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
608	0602753964001	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	001-001-000000751	1124478632	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE MOODLE INTERMEDIO REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 POR 40 HORAS ACADÉMICAS CONTRATO N. 142 -DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ACADEMICO. fact N.751	1,250.00	125.00
610	0602152027001	PAIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000755	1122706887	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	PAIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO AULAS VIRTUALES APLICADO A LA EDUCACION FISICA REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2019. FACT N. 755	1,250.00	125.00
612	0602261109001	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO	001-001-000000826	1123404007	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	PENAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2019. FACT N. 826	1,250.00	125.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
615	0602048035001	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL	001-001-000000526	1124459904	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADÉMICAS (20 PRESENCIALES Y 20 DE TRABAJO AUTÓNOMO-VIRTUAL) CONTRATO N. 138-DATH-UNACH-2019.	1,250.00	125.00
626	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000301	1124517189	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DICTADO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2019. fact N. 301	1,250.00	125.00
628	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000153	1123555698	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADÉMICAS (20 PRESENCIALES Y 20 DE TRABAJO AUTÓNOMO-VIRTUAL, CONTRATO N. 141-DATH-UNACH. F	1,250.00	125.00
630	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000064	1124317740	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA EN LA COOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CONTRATO N. 029-DATH-UNACH-2019. SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO . FACT N. 64	1,412.00	141.20
632	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000909	1123581379	01/04/2019	03/04/2019	05/04/2019	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO	1,250.00	125.00
634	0603020348001	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO	001-001-000000226	1124484273	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, SEGUN CONTRATO N°.143-DATH-UNACH-2019	1,250.00	125.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
636	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000307	1123383644	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADEMICAS, SEGUNCONTRATO N°145-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, FACT N° 307	1,250.00	125.00
638	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-001-000000078	1124385532	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL CURSO APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, SEGUN CONTRATO N °139-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, FACT N° 78	1,250.00	125.00
640	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000156	1124309495	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PUBLICAS A CARGO DE LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 035-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR DR. FABIÁN GUERRERO, FACT N° 156	1,212.00	121.20
642	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000015	1124309496	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	URENA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN CONTRATO N.°25-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR GESTION COMPRAS PÚBLICAS, FACT N° 15	1,212.00	121.20
644	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000357	1124309219	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 031-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS,	1,212.00	121.20
646	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000011	1123008142	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN CONTRATO No. 034-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, COORDINADOR GESTION COMPRAS PUBLICAS, FACT N° 11	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
648	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000005	1124496344	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 5	660.00	66.00
665	0603345471001	TENE LOBATO BLANCA ALICIA	001-001-000000479	1124388566	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	TENE LOBATO BLANCA ALICIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DE AL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 040-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL	1,412.00	141.20
667	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000131	1124173898	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DE AL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 027-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL	1,412.00	141.20
677	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000151	1124524787	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACION Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CONTRATO N°107-DATH-UNACH-2019	2,418.00	241.80
694	0603117672001	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL	001-001-000001057	1124378984	03/04/2019	05/04/2019	10/04/2019	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, CONTRATO No. 030-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR LIC. WILSDON CASTOR DIRECTOR.fact N. 1057	1,086.00	108.60
696	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	001-001-000000204	1124380003	03/04/2019	05/04/2019	10/04/2019	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N°032-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES.FACT N. 204	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
698	0603980632001	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO	001-001-000000356	1122771337	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO N° 060-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. FACT N. 356	1,212.00	121.20
709	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000005	1124064929	04/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS, SEGUN FACT N° 5	1,212.00	121.20
731	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000258	1122936187	07/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA, SEGUN FACT N° 258	1,086.00	108.60
737	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000222	1122748227	04/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO No. 026 -DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ. fact N. 222	1,212.00	121.20
739	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000117	1122791808	08/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 117	1,212.00	121.20
741	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000111	1123565508	05/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA-CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 111	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1437	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000189	1122716987	07/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA	1,086.00	108.60
1441	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000164	1124419828	04/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	1,212.00	121.20
1481	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000101	1124563211	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO N°084-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	1,262.88	126.29
1483	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000103	1124563211	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO N°084-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 01 AL 19 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	1,499.67	149.97
1485	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000102	1124563211	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO N°084-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	2,368.00	236.80
1618	0603840224001	HUILCA LOGROÑO LUIS FERNANDO	001-001-000000356	1123866356	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	HUILCA LOGRONO LUIS FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO MÉDICO OCUPACIONAL, DEL 11 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 113-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACT N° 356	1,296.88	129.69
Total por Grupo:									42,453.43	4,245.35
Total General:									42,453.43	4,245.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
713	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000605	1123490179	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS I, II Y III, FISCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 914-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRÉS, FACT N° 605	1,200.00	96.00
744	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001003	1123670020	05/04/2019	09/04/2019	15/04/2019	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CONFORME CONTRATO N°931-DATH-UNACH-2018, fact n. 1003	1,650.00	132.00
1443	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000317	1124269881	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 09 AL 24 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°088-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	1,980.00	158.40
1445	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000156	1122818239	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO No 940-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	500.00	40.00
1448	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-001-000000297	1124513142	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DE ANTROPOLOGÍA CULTURAL DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERÍODO DEL 2 AL 17 DE FEBRERO 2019, CONTRATO N°91-DATH-UNACH-19, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO	1,815.00	145.20
1464	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000344	1122792012	08/04/2019	11/04/2019	15/04/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO POR HORAS CLASE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, FACT N° 344	433.67	34.69

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

Página: 8 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1497	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000341	1122792012	08/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No 896-DATH-UNACH-2018, COMO TUTOR DE (2) TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 341	1,000.00	80.00
1498	1757041478001	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO	001-001-000000080	1123102911	09/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO DESDE EL 01 AL 17 DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO N°093-DATH-UNACH-2019. fact N.80	2,200.00	176.00
1499	0603984360001	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO	001-001-000000429	1123853599	09/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- Por SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTION DEL DISEÑO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2019, CONTRATO N°131-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 429	2,200.00	176.00
1523	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000755	1124461749	12/04/2019	15/04/2019	17/04/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA Y DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 755	698.34	55.87
1528	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000756	1124461749	12/04/2019	15/04/2019	17/04/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA Y DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 756	698.34	55.87
1540	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-001-000000289	1123928748	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 01 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N°063-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA BASANTES, DECANA DE LA FACULTAD . fact N. 289	1,200.00	96.00

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

Página: 9 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1560	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000677	1123809190	18/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO "FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS TURISTICOS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, SEGUN CONTRATO N°892-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 677	1,000.00	80.00
Total por Grupo:									16,575.35	1,326.03
Total General:									16,575.35	1,326.03

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.
701	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000716	1123461272	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019, OF. 02-JMVV-UNACH-2019.	13.39	0.00
711	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000147885	0204201901176818190 0001200100200014788 57846333318	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA P. DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 147885	14.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1460	0992284269001	CEDIA	001-002-000004506	0804201901099228426 9001200100200000450 60001363915	08/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	CEDIA -PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, POR EL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2019, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, FACT N° 4506	16.968.16	0.00
1487	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003663	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2019	8.93	0.00
1491	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003661	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO DE REPOSICION DE PARQUEADERO, DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MARZO DE 2019	2.68	0.00
1501	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003658	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 A GUAYAQUIL-EL TRIUNFO TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA, OF. 03-EAME-UNACH-2019. liq compras	8.93	0.00
1503	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003659	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 A GUAYAQUIL-EL TRIUNFO TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA, OF. 03-EAME-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	4.00	0.00
1504	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003660	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A: CUENCA EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2019 Y A QUITO - TABABELA - PUYO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2019	44.63	0.00
1506	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003662	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2019, POR TRASLADAR A MIEMBRO DE LA COMISION DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, OF. 04-EGHC-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	8.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1508	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003655	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION EL DIA 14 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A DOCENTES DE INGLES DE LA UNACH A REUNION DE TRABAJO DE RANI, OF. 03-AAHL-UNACH-2019 . LIQ COMPRAS	9.03	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118670800	0304201901176815256 0001200177711867080 00304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	1,314.88	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118710972	0304201901176815256 0001200177711871097 20304201919	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	7.13	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016036714	0104201901176815256 0001213788801603671 41603671417	01/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	318.74	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118667150	0304201901176815256 0001200177711866715 00304201917	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	18.89	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118667396	0304201901176815256 0001200177711866739 60304201915	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118667403	0304201901176815256 0001200177711866740 30304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	7.85	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000600471	0104201901069000051 2001200104100060047 14929197812	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	1.63	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000641267	0204201901069000051 2001200104100064126 74929197815	02/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	15.55	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718196	0504201901069000051 2001200104100071819 64929197815	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	4.939.53	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718211	0504201901069000051 2001200104100071821 14929197815	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	666.72	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718306	0504201901069000051 2001200104100071830 64929197811	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	243.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718431	0504201901069000051 2001200104100071843 14929197811	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	138.99	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718502	0504201901069000051 2001200104100071850 24929197817	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	671.31	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718538	0504201901069000051 2001200104100071853 84929197813	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	13.39	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005733	2404201901200109100 000573306608369100	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.18	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005734	2404201901200109100 000573406608369105	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	42.01	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005739	2404201901200109100 000573906608369108	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	211.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005738	2404201901200109100 000573806608369103	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	5.19	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005737	2404201901200109100 000573706608369109	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	21.62	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005735	2404201901200109100 000573506608369101	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	543.26	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005736	2404201901200109100 000573606608369104	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	5.19	0.00
Total por Grupo:									26,284.73	0.00
Total General:									26,284.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
748	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084121	1123801939	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PARA RECARGA DE PEAJES PARA LAS TARJETAS PANAPAST PARA QUE SEAN EMPLEADAS POR LOS SEÑORES CONDUCTORES DE LA UNACH PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MOVILIZACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTES, F 2412	4,200.00	84.00
1533	1791225406001	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR	001-001-000009106	1122723760	15/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA DEL AÑO 2019, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. 1189-D-FCS-2019	3,000.00	60.00
1625	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003485	1704201901179225707 7001200100200000348 50000348513	17/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LCDA. MARÍA BONILLA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS, REALIZADO EN QUITO EL 11 Y 12 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE CIENCIAS DE LA SALUD, F 3485	249.00	4.98
1632	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003486	1704201901179225707 7001200100200000348 60000348616	17/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LIC. MERCY ELIZABETH JANETA PATIÑO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 REALIZADO LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	249.00	4.98
Total por Grupo:									7,698.00	153.96
Total General:									7,698.00	153.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
675	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000353	1124219346	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2019	1,212.00	96.96
679	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000359	1124310726	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE PLANIFICACION ACADEMICA EN LA DIRECCION GENERAL ACADEMICA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N.036-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO. OF. 409-DA-UNACH-2019	1,212.00	96.96
681	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000357	1124074355	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	EFREN EFRAIN CAJAMARCA ALTAMIRANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA FLORIL, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	1,212.00	96.96
733	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000003	1124541403	05/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	LOGRONO PENAHERRERA JUAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2019 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	1,212.00	96.96
735	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000002	1124541403	05/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	LOGRONO PENAHERRERA JUAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	646.40	51.71
1435	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000004	1124541403	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	LOGRONO PENAHERRERA JUAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2019 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1439	0603237355001	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO	001-001-000000106	1124325844	08/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAMPO DE CONOCIMIENTO DE TALENTO HUMANO CON FINES DE ADMINISTRACION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR TALENTO HUMANO	1,086.00	86.88
1444	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001004	1123670020	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR 06 HORAS CLASE EL 02 DE FEBRERO DEL 2019 POR \$ 330.00 USD VALOR QUE NO GRAVA IVA, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	330.00	26.40
1477	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000451	1124596933	10/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO N°104-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87
Total por Grupo:									8,820.74	705.66
Total General:									8,820.74	705.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1425	1792589118001	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA	001-001-000000333	1124432344	02/04/2019	10/04/2019	15/04/2019	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N *089-P-UNACH-2018, POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL AÑO 2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 333	2,873.00	57.46
Total por Grupo:									2,873.00	57.46
Total General:									2,873.00	57.46

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1449	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000711	1124453278	09/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 042-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO	312.50	3.13

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

Página: 19 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1462	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003937	1124253945	09/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 034-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, FACT N° 3937	312.50	3.13
Total por Grupo:									625.00	6.26
Total General:									625.00	6.26

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.
596	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000138	1123575587	12/03/2019	29/03/2019	15/04/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN CONTRATO N. 083-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SEGUN FACT N° 138-139-140	10,396.20	103.96
596	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000139	1123575587	12/03/2019	29/03/2019	15/04/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN CONTRATO N. 083-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SEGUN FACT N° 138-139-140	5,488.80	54.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
596	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000140	1123575587	12/03/2019	29/03/2019	15/04/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN CONTRATO N. 083-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SEGUN FACT N° 138-139-140	6.331.00	63.31
1513	1791828291001	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.	001-001-000004714	0804201901179182829 1001200100100000471 41234567816	08/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACION DE GESTIN DE COMPRAS PUBLICAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA CE-20190001529416. SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA COMPRAS PUBLICAS	809.50	8.10
Total por Grupo:									23,025.50	230.26
Total General:									23,025.50	230.26

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.
713	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000605	1123490179	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS I, II Y III, FISCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 914-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRÉS, FACT N° 605	0.00	0.00
744	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001003	1123670020	05/04/2019	09/04/2019	15/04/2019	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CONFORME CONTRATO N°931-DATH-UNACH-2018. fact n. 1003	0.00	0.00

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

Página: 21 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1443	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000317	1124269881	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 09 AL 24 DE FEBRERO DE 2019,SEGUN CONTRATO N°088-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	0.00	0.00
1444	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001004	1123670020	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR 06 HORAS CLASE EL 02 DE FEBRERO DEL 2019 POR \$ 330.00 USD VALOR QUE NO GRAVA IVA, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
1445	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000156	1122818239	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO No 940-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
1448	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-001-000000297	1124513142	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DE ANTROPOLOGIA CULTURAL DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERIODO DEL 2 AL 17 DE FEBRERO 2019, CONTRATO N°91-DATH-UNACH-19, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
1464	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000344	1122792012	08/04/2019	11/04/2019	15/04/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO POR HORAS CLASE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DELA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, FACT N° 344	0.00	0.00
1497	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000341	1122792012	08/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No 896-DATH-UNACH-2018, COMO TUTOR DE (2) TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 341	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1498	1757041478001	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO	001-001-000000080	1123102911	09/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO DESDE EL 01 AL 17 DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO N°093-DATH-UNACH-2019. fact N.80	0.00	0.00
1499	0603984360001	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO	001-001-000000429	1123853599	09/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- Por SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTION DEL DISEÑO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2019, CONTRATO N°131-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 429	0.00	0.00
1503	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003659	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 A GUAYAQUIL-EL TRIUNFO TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA, OF. 03-EAME-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	0.00	0.00
1540	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-001-000000289	1123928748	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 01 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N°063-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA BASANTES, DECANA DE LA FACULTAD . fact N. 289	0.00	0.00
1560	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000677	1123809190	18/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO "FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS TURISTICOS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, SEGUN CONTRATO N°892-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 677	0.00	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000600471	0104201901069000051 2001200104100060047 14929197812	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718538	0504201901069000051 2001200104100071853 84929197813	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718306	0504201901069000051 2001200104100071830 64929197811	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718196	0504201901069000051 2001200104100071819 64929197815	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718211	0504201901069000051 2001200104100071821 14929197815	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718502	0504201901069000051 2001200104100071850 24929197817	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000718431	0504201901069000051 2001200104100071843 14929197811	05/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1563	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000641267	0204201901069000051 2001200104100064126 74929197815	02/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 600741-641267-718538-718502-718431-718211-718196-718306	0.00	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005733	2404201901200109100 000573306608369100	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005734	2404201901200109100 000573406608369105	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005739	2404201901200109100 000573906608369108	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005738	2404201901200109100 000573806608369103	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005737	2404201901200109100 000573706608369109	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005735	2404201901200109100 000573506608369101	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
1623	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000005736	2404201901200109100 000573606608369104	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
748	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084121	1123801939	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PARA RECARGA DE PEAJES PARA LAS TARJETAS PANAPAST PARA QUE SEAN EMPLEADAS POR LOS SEÑORES CONDUCTORES DE LA UNACH PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MOVILIZACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTES, F 2412	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: 26 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
608	0602753964001	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	001-001-000000751	1124478632	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE MOODLE INTERMEDIO REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 POR 40 HORAS ACADÉMICAS CONTRATO N. 142 -DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ACADEMICO. fact N.751	150.00	150.00
610	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000755	1122706887	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO AULAS VIRTUALES APLICADO A LA EDUCACION FISICA REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2019. FACT N. 755	150.00	150.00
612	0602261109001	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO	001-001-000000826	1123404007	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	PENAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2019. FACT N. 826	150.00	150.00
615	0602048035001	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL	001-001-000000526	1124459904	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADÉMICAS (20 PRESENCIALES Y 20 DE TRABAJO AUTÓNOMO-VIRTUAL) CONTRATO N. 138-DATH-UNACH-2019.	150.00	150.00
626	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000301	1124517189	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DICTADO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2019. fact N. 301	150.00	150.00
628	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000153	1123555698	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADÉMICAS (20 PRESENCIALES Y 20 DE TRABAJO AUTÓNOMO-VIRTUAL, CONTRATO N. 141-DATH-UNACH. F	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
630	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000064	1124317740	01/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA EN LA COOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CONTRATO N. 029-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO . FACT N. 64	169.44	169.44
632	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000909	1123581379	01/04/2019	03/04/2019	05/04/2019	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADEMICAS, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	150.00	150.00
634	0603020348001	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO	001-001-000000226	1124484273	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL CURSO "APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE", DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADEMICAS, SEGUN CONTRATO N°.143-DATH-UNACH-2019	150.00	150.00
636	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000307	1123383644	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, POR 40 HORAS ACADEMICAS, SEGUNCONTRATO N°145-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, FACT N° 307	150.00	150.00
638	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-001-000000078	1124385532	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL CURSO APLICACION DE ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, SEGUN CONTRATO N °139-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, FACT N° 78	150.00	150.00
640	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000156	1124309495	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PUBLICAS A CARGO DE LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 035-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR DR. FABIÁN GUERRERO, FACT N° 156	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
642	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000015	1124309496	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	URENA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN CONTRATO N.º25-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR GESTION COMPRAS PÚBLICAS, FACT N° 15	145.44	145.44
644	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000357	1124309219	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 031-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS,	145.44	145.44
646	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000011	1123008142	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN CONTRATO No. 034-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, COORDINADOR GESTION COMPRAS PUBLICAS, FACT N° 11	130.32	130.32
648	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000005	1124496344	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 5	79.20	79.20
665	0603345471001	TENE LOBATO BLANCA ALICIA	001-001-000000479	1124388566	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	TENE LOBATO BLANCA ALICIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DE AL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 040-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL	169.44	169.44
667	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000131	1124173898	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DE AL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 027-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL	169.44	169.44

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

Página: 29 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
673	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000807	1124388569	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CONTRATO N.005-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS	55.91	55.91
675	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000353	1124219346	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2019	145.44	145.44
677	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000151	1124524787	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACION Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CONTRATO N°107-DATH-UNACH-2019	290.16	290.16
679	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000359	1124310726	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE PLANIFICACION ACADEMICA EN LA DIRECCION GENERAL ACADEMICA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N.036-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO. OF. 409-DA-UNACH-2019	145.44	145.44
681	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000357	1124074355	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	EFREN EFRAIN CAJAMARCA ALTAMIRANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA FLORIL, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	145.44	145.44
694	0603117672001	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL	001-001-000001057	1124378984	03/04/2019	05/04/2019	10/04/2019	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, CONTRATO No. 030-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR LIC. WILSDON CASTOR DIRECTOR.fact N. 1057	130.32	130.32

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

Página: 30 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
696	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	001-001-000000204	1124380003	03/04/2019	05/04/2019	10/04/2019	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N°032-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES.FACT N. 204	130.32	130.32
698	0603980632001	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO	001-001-000000356	1122771337	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° 060-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. FACT N. 356	145.44	145.44
709	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000005	1124064929	04/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS, SEGUN FACT N° 5	145.44	145.44
731	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000258	1122936187	07/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA, SEGUN FACT N° 258	130.32	130.32
733	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000003	1124541403	05/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	LOGRONO PENAHERREIRA JUAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2019 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	145.44	145.44
735	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000002	1124541403	05/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	LOGRONO PENAHERREIRA JUAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2019 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	77.57	77.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
737	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000222	1122748227	04/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO No. 026 -DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ. fact N. 222	145.44	145.44
739	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000117	1122791808	08/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 117	145.44	145.44
741	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000111	1123565508	05/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA-CONTRATACION PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 111	130.32	130.32
1435	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000004	1124541403	05/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	LOGRONO PENAHERRERA JUAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2019 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	145.44	145.44
1437	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000189	1122716987	07/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA	130.32	130.32
1439	0603237355001	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO	001-001-000000106	1124325844	08/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAMPO DE CONOCIMIENTO DE TALENTO HUMANO CON FINES DE ADMINISTRACION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR TALENTO HUMANO	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1441	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000164	1124419828	04/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	145.44	145.44
1477	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000451	1124596933	10/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO N°104-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
1481	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000101	1124563211	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO N°084-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	151.55	151.55
1483	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000103	1124563211	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO N°084-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 01 AL 19 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	179.96	179.96
1485	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000102	1124563211	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO N°084-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	284.16	284.16
1523	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000755	1124461749	12/04/2019	15/04/2019	17/04/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA Y DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 755	83.80	83.80

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

Página: 33 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1528	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000756	1124461749	12/04/2019	15/04/2019	17/04/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA Y DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 756	83.80	83.80
1618	0603840224001	HUILCA LOGROÑO LUIS FERNANDO	001-001-000000356	1123866356	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	HUILCA LOGRONO LUIS FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO MÉDICO OCUPACIONAL, DEL 11 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 113-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACT N° 356	155.62	155.62
Total por Grupo:									6,336.81	6,336.81
Total General:									6,336.81	6,336.81

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.
1460	0992284269001	CEDIA	001-002-000004506	0804201901099228426 9001200100200000450 60001363915	08/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	CEDIA.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, POR EL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2019, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, FACT N° 4506	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

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

Página: 34 de 38
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 09:56:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
596	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000139	1123575587	12/03/2019	29/03/2019	15/04/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN CONTRATO N. 083-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SEGUN FACT N° 138-139-140	658.66	197.60
596	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000138	1123575587	12/03/2019	29/03/2019	15/04/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN CONTRATO N. 083-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SEGUN FACT N° 138-139-140	1,247.54	374.26
596	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000140	1123575587	12/03/2019	29/03/2019	15/04/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN CONTRATO N. 083-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SEGUN FACT N° 138-139-140	759.72	227.92
1513	1791828291001	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.	001-001-000004714	0804201901179182829 1001200100100000471 41234567816	08/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIOARIO PARA LA COORDINACION DE GESTIN DE COMPRAS PUBLICAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA CE-20190001529416. SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA COMPRAS PUBLICAS	97.14	29.14
Total por Grupo:									2,763.06	828.92
Total General:									2,763.06	828.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1425	1792589118001	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA	001-001-000000333	1124432344	02/04/2019	10/04/2019	15/04/2019	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N "089-P-UNACH-2018, POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL AÑO 2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 333	344.76	241.33
1449	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000711	1124453278	09/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 042-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO	37.50	26.25
1462	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003937	1124253945	09/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 034-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, FACT N° 3937	37.50	26.25
1533	1791225406001	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR	001-001-000009106	1122723760	15/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA DEL AÑO 2019, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. 1189-D-FCS-2019	360.00	252.00
1625	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003485	1704201901179225707 7001200100200000348 50000348513	17/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LCDA. MARÍA BONILLA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS, REALIZADO EN QUITO EL 11 Y 12 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE CIENCIAS DE LA SALUD, F 3485	29.88	20.92

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

Página: 36 de 38
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 09:56:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1632	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003486	1704201901179225707 7001200100200000348 60000348616	17/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA LIC. MERCY ELIZABETH JANETA PATIÑO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 REALIZADO LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	29.88	20.92
Total por Grupo:									839.52	587.67
Total General:									839.52	587.67

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.
701	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000716	1123461272	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019, OF. 02-JMVV-UNACH-2019.	1.61	0.00
711	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000147885	0204201901176818190 0001200100200014788 57846333318	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA P. DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 147885	1.74	0.00
1487	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003663	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2019	1.07	0.00

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

Página: 37 de 38
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 09:56:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1491	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003661	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO DE REPOSICION DE PARQUEADERO, DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MARZO DE 2019	0.32	0.00
1501	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003658	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 A GUAYAQUIL-EL TRIUNFO TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA, OF. 03-EAME-UNACH-2019. liq compras	1.07	0.00
1504	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003660	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A: CUENCA EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2019 Y A QUITO - TABABELA - PUYO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2019	5.36	0.00
1506	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003662	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DECUENCA LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2019, POR TRASLADAR A MIEMBRO DE LA COMISION DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, OF. 04-EGHC-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	1.07	0.00
1508	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003655	1123857265	11/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION EL DIA 14 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A DOCENTES DE INGLES DE LA UNACH A REUNION DE TRABAJO DE RANI, OF. 03-AAHL-UNACH-2019 . LIQ COMPRAS	1.08	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118667403	0304201901176815256 0001200177711866740 30304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 38

Fecha: 02/05/2019

Hora: 09:56:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118667396	0304201901176815256 0001200177711866739 60304201915	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	0.94	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118667150	0304201901176815256 0001200177711866715 00304201917	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	2.27	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016036714	0104201901176815256 0001213788801603671 41603671417	01/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	38.25	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118670800	0304201901176815256 0001200177711867080 00304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	157.79	0.00
1550	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118710972	0304201901176815256 0001200177711871097 20304201919	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, FACT N° 118670800-118710972-118667150-16036714-118667403-118667396	0.86	0.00
Total por Grupo:									214.37	0.00
Total General:									214.37	0.00