

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4904	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000834	1124388569	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact.N.834	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.
4878	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000156	1124524787	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL PHD LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION. FACT N. 156	2,418.00	241.80
4882	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000064	1124407269	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA .- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N° 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, COOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS, OF. 1522-CPUBLICA-UNACH-2019. FACT N. 64	1,212.00	121.20
4884	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000707	1125370570	03/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN. FACT N. 707	1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4891	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000257	1124836669	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	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 AGOSTO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO. fact N. 257	1,212.00	121.20
4893	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000169	1124419828	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO. - FACT N. 169	1,212.00	121.20
4895	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000155	1124753479	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, FACT N. 155	1,212.00	121.20
4899	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000364	1124074355	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 364	1,212.00	121.20
4912	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000274	1124808758	02/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 451-DIR.INV-2019, fact N. 274	1,086.00	108.60
4914	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000205	1124694905	02/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 452-DIR.INV-2019. FACT N. 205	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4916	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000117	1123565508	04/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. FACT N. 117	1,086.00	108.60
4969	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000201	1125426758	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA, DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°509-DATH-UNACH. fact N. 201	150.16	15.02
4971	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000004	1125399319	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°511-DATH-UNACH-2019, DE AGOSTO 2019. FACT N. 04	150.16	15.02
4973	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000104	1125407026	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°513-DATH-UNACH-2019. FACT N. 104	139.66	13.97
4974	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000001	1125417015	04/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N° 486-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 19 AL 31 DE JULIO Y AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 466-DIR.INV-2019, FACT N° 1	1,171.03	117.10
4978	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000329	1125363891	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONST DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°512-DATH-UNACH-2019, de AGOSTO 2019. fact N. 329	202.00	20.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4981	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000529	1125053158	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONST DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. FACT N.529	139.67	13.97
4982	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000604	1124427793	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, CONTRATO N°506-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FACT N° 604	1,212.00	121.20
4986	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000426	1125418921	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PARA EL PAGO COMO JEFE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. FACT N. 426	279.33	27.93
4990	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000205	1123889354	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°508-DATH-UNACH-2019, DE AGOSTO. FACT N.205	202.00	20.20
5047	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000208	1124279759	16/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS VICERRETOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE. fact N. 208	2,368.00	236.80
Total por Grupo:									18,962.01	1,896.21
Total General:									18,962.01	1,896.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4897	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000763	1124461749	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°134-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 763	698.34	55.87
4901	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000155	1125159754	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE 30 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DESDE EL 01 HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD. FACT N. 155	300.00	24.00
4902	0601785843001	LOMAS BADILLO RAUL EDISON	001-001-000000167	1125233807	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	LOMAS BADILLO RAUL EDISON.- PARA EL PAGO DE 25 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS - CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESDE EL 01 AL 9 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°482-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, FACT N. 167	250.00	20.00
4903	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000105	1123719096	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.-PARA EL PAGO DE 81 HORAS CLASE EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y LITERATURA Y PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, CONTRATO N° 286-DATH UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA BASANTE, DECANO . FACT N. 105	810.00	64.80
4918	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000001676	1124695458	04/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO POR 108 HORAS CLASE DISERTANDO LAS CATEDRAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO MERCANTIL Y DERECHO SOCIETARIO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 Y DEL 01 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°487-DATH-UNACH-2019. FACT N. 1676	1,080.00	86.40
4919	1714109442001	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000541	1124620157	05/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERIA DESDE EL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO. Fact N. 541	480.00	38.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4941	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000318	1124269881	06/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA, DESDE EL 22 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°485-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 647-DP-UNACH-2019. fact N. 318	500.00	40.00
4960	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000347	1125247858	06/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO MEDIANTE AUDIENCIA DE MEDIACIÓN (ACTA N°118-2019), SOLICITADO POR LA DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TEGNOLOGÍAS, OFICIO N °3755-DFCEHT-UNACH-2019. fact N. 347	1,600.00	128.00
4961	0602176646001	URENA TORRES VICENTE RAMON	001-001-000000701	1125416639	10/09/2019	11/09/2019	20/09/2019	UREÑA TORRES VICENTE RAMON.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS (1 TESIS) POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2019 DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N° 183-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 701	500.00	40.00
4999	0600841720001	YUMI CUTIUPALA RICARDO	001-001-000000327	1123975705	10/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	YUMI CUTIUPALA RICARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 19 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°381-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 327	1,980.00	158.40
5041	0602351645001	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE	001-001-000000258	1124490842	16/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 498-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 258	666.16	53.29
5042	0602925489001	ERAZO BRITO ROBERTO CARLOS	001-001-000000403	1125160430	04/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	ERAZO BRITO ROBERTO CARLOS, PAGO POR 160 HORAS LABORADAS EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES Y PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA, DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 502-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA. fact N. 403	1,600.00	128.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5043	1002317848001	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH	001-001-000000322	1125465319	17/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	IMBAQUINGO COBACANGO OSCAR ILICH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORÍA DE LA CULTURA EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °292-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO, F N 322	2,310.00	184.80
5044	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000011	1124834987	13/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO, PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 431-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 11	1,332.32	106.59
5050	0101865392001	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL	001-001-000000102	1124643412	12/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE DOS TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 06 DE OCTUBRA AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°906-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 102	1,000.00	80.00
5059	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000412	1125319003	16/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 477-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,332.32	106.59
5062	0916155112001	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO	001-001-000000658	1124846931	11/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DESDE EL 2 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°490-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 658	2,200.00	176.00
5065	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000540	1125014415	12/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, FACT N ° 540	698.34	55.87

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

Página: 8 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5068	0602761736001	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO	001-001-000000380	1123896809	17/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN INTERCULTURAL, DESDE EL 3 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°488-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 662-DP-UNACH-2019, FACT N° 380	1,815.00	145.20
5108	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000291	1125188030	19/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 19 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°484-DATH-UNACH-2019, fact N° 291	2,200.00	176.00
5109	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000801	1125408837	23/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°492-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 801	2,310.00	184.80
5113	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO	001-001-000000654	1124826631	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°930-DATH-UNACH-2018, SOLIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 689-DP-UNACH-2019, FACT N. 654	1,000.00	80.00
5114	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000179	1124939756	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 179	349.17	27.93
5118	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000177	1124939756	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 692-DP-UNACH-2019, fact N. 177	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5123	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000178	1124939756	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 693-DP-UNACH-2019, FACT N. 178	349.17	27.93
5159	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000293	1124586242	19/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, PAGO POR TUTORIA MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, DESDE EL 6 AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 395-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSG. FACT N. 293	500.00	40.00
Total por Grupo:									28,209.99	2,256.80
Total General:									28,209.99	2,256.80

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.
4871	0992284269001	CEDIA	001-002-000004941	0209201901099228426 9001200100200000494 10001586116	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE AL APORTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. fact N. 4941	16,968.16	0.00
4874	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000737	1123461272	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO AL SR. RECTOR A ASAMBLEA DE CEDIA Y REUNION EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY. fact N. 737	17.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563505	0509201901069000051 2001200104100156350 54929197813	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	168.40	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563738	0509201901069000051 2001200104100156373 84929197810	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	12.79	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563703	0509201901069000051 2001200104100156370 34929197811	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	700.67	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563630	0509201901069000051 2001200104100156363 04929197813	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	215.43	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563412	0509201901069000051 2001200104100156341 24929197818	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	653.16	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563398	0509201901069000051 2001200104100156339 84929197813	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	5,338.49	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001513465	0309201901069000051 2001200104100151346 54929197811	03/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	39.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001472446	0209201901069000051 2001200104100147244 64929197812	02/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	1.64	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001471095	0209201901069000051 2001200104100147109 54929197817	02/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	1.61	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018116786	0109201901176815256 0001213788801811678 61811678619	01/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	318.74	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130773652	0309201901176815256 0001200177713077365 20309201912	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	7.85	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130772954	0309201901176815256 0001200177713077295 40309201916	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	13.24	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802953	0309201901176815256 0001200177713080295 30309201916	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	7.13	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130776384	0309201901176815256 0001200177713077638 40309201910	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	1,346.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130773657	0309201901176815256 0001200177713077365 70309201911	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	7.85	0.00
4936	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000164375	0209201901176818190 0001200100200016437 57846333317	02/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	14.52	0.00
4940	0602587222001	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR	001-001-000000839	1123783038	06/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTÍCULO: MIRADA ANÁLITICA A LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOLICITADO POR LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO, PhD. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO	396.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017511	1009201901066083691 0001200109600001751 16044530916	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	7.18	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017512	1009201901066083691 0001200109600001751 25976857911	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	186.95	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017513	1009201901066083691 0001200109600001751 39161888716	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	1,109.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017514	1009201901066083691 0001200109600001751 48955317712	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	62.84	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017515	1009201901066083691 0001200109600001751 58595550017	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	21.62	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017516	1009201901066083691 0001200109600001751 68273077613	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	5.19	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017517	1009201901066083691 0001200109600001751 72637714514	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	428.31	0.00
5069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000117	1609201901066081559 0001200100800000011 71234567812	16/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, FACT N° 121-117	857.05	0.00
5069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000121	1909201901066081559 0001200100800000012 11234567818	19/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, FACT N° 121-117	2,403.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5101	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003771	1123857265	12/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A LIBERTAD - SANTA ELENA LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2019 Y 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2019. liq Compras N. 3771	8.00	0.00
5102	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003772	1123857265	12/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	AYALA LOZA EDISON, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES AL LIBERTAD - SANTA ELENA LOS DÍAS 05 Y 09 DE AGOSTO DE 2019. liq N. 3772	26.80	0.00
5160	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003774	1123857265	25/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3774	8.00	0.00
5161	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003773	1123857265	25/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A LOJA - ZAMORA - AZUAY DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3773	38.50	0.00
Total por Grupo:									31,392.68	0.00
Total General:									31,392.68	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5086	1792509874001	CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.	001-001-000000884	1125272988	16/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.- PARA EL PAGO POR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, FACT N° 884	2,800.00	56.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5141	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000326	1609201901179238721 3001200100200000032 62794403311	16/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MULTIPRUEBAS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS MAS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, CONTRATO N°0046-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. CARMITA ULLAURI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 2001-C-DATH-UNACH-2019	3,500.00	70.00
Total por Grupo:									6,300.00	126.00
Total General:									6,300.00	126.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4994	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023202	0309201901179124001 4001200400100002320 2777777711	03/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 439-CONBI-UNACH-2019, FACT N° 23202,23203,23204	9.78	0.10
4994	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023204	0309201901179124001 4001200400100002320 4777777710	03/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 439-CONBI-UNACH-2019, FACT N° 23202,23203,23204	17.11	0.17

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

Página: 16 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4994	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023203	0309201901179124001 4001200400100002320 3777777715	03/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 439-CONBI-UNACH-2019, FACT N° 23202.23203.23204	5.49	0.05
5100	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000080743	1809201901099131163 7001200900100008074 30008074318	18/09/2019	24/09/2019	26/09/2019	LATINA SEGUROS C.A.- PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, CONTRATO N°0021 -CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MSC. OSWALDO GUERRA, COORDINADOR DEL CGBEYU, OF. 245-CGBEYU-UNACH-2019	8,076.05	80.76
Total por Grupo:									8,108.43	81.08
Total General:									8,108.43	81.08

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.
5057	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000392	0609201901179199037 4001200100200000039 20000039211	06/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCÍA, f n° 392	27,040.00	540.80
5133	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000679	2009201901179246326 200120010010000067 90000067917	20/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA., PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH, SOLICITADO POR ING. ADRIAN ALDAZ VARGAS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0039-CCP-UNACH-2019. fact N. 679	8,928.00	178.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5144	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000002991	1309201901179209442 9001200100200000299 10000299116	13/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 2991	620.15	12.40
5157	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR "ASERALITRABUS"	001-100-000000009	1809201901069175045 0001200110000000000 91234567811	18/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS.- PARA EL PAGO DE 130 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUAC PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO TITULAR, ORDEN N°20190001560874, OF. 1702-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 09	292.50	5.85
Total por Grupo:									36,880.65	737.61
Total General:									36,880.65	737.61

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.
4985	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011008	1125400370	11/09/2019	12/09/2019	21/09/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11008	450.00	4.50
4989	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011007	1125400370	11/09/2019	12/09/2019	21/09/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 11 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11007	450.00	4.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5070	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021582	1125276217	12/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN "RADIO TRICOLOR F.M.", PAUTA DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. fact N. 21582	295.54	2.96
5073	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021581	1125276217	12/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., PAUTA DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 002-CCI-0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. FACT N. 5014	295.54	2.96
5075	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021580	1125276217	20/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN "RADIO TRICOLOR F.M.", PAUTA DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2019, CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. fact N. 21580	295.54	2.96
Total por Grupo:									1,786.62	17.88
Total General:									1,786.62	17.88

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.
4938	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000558	1124649306	04/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 5 ESCRITORIOS TIPO 10 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, ORDEN DE COMPRA N CE-20190001571887, SOLICITANDO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRATDORA DE LA ORDEN OF.489-OEPP-	1,387.15	13.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4946	1791127986001	COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A.	001-001-000014615	1123738190	10/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	COMPUIMAGEN CORP K2 S.A.. CANCELACION DEL CONTRATO N085-P-UNACH-2018ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE PROYECTORES PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH. AÑO 2018, SOLICITADO POR LA ING. MAIRA IS	31,245.00	312.45
4996	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	004-001-000001266	0509201901179176919 8001200400100000126 61234567812	05/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	ASCO IMPARVE S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAES PORTATILES PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO N 32-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO MGS.VOCENTE BENITES ADMINISTRADOR DEL CONTRATO OF146-DIR-INV-GI-UNACH-19	6,920.00	69.20
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003572	0209201901179233799 2001200110000000357 24430604119	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	4,440.57	44.41
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003575	0209201901179233799 2001200110000000357 54530254812	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	16,295.57	162.96
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003574	0209201901179233799 2001200110000000357 44491636413	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	2,949.34	29.49
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003573	0209201901179233799 2001200110000000357 34447257213	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	1,386.42	13.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003570	0209201901179233799 2001200110000000357 04296125518	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	5,829.48	58.29
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003571	0209201901179233799 2001200110000000357 14356375719	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	3,973.62	39.74
5063	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	001-001-000000341	1124801325	06/09/2019	20/09/2019	26/09/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (GORRAS TEJIDO PLANO), ORDEN DE COMPRA N°CE-2019001563402, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, fact n° 341	103.60	1.04
5137	1710433937001	PEÑA JOSE GABRIEL	001-001-000002297	1124210370	20/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	PEÑA JOSE GABRIEL.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N051-P-UNACH-2018, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH, PARA EL PERIODO 2018, SOLICITADO POR PATRICIO V	28,365.00	283.65
5137	1710433937001	PEÑA JOSE GABRIEL	001-001-000002298	1124210370	20/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	PEÑA JOSE GABRIEL.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N051-P-UNACH-2018, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH, PARA EL PERIODO 2018, SOLICITADO POR PATRICIO V	22,435.43	224.35
5146	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-001-000000453	1124798470	11/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.- PARA EL PAGO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH SILLAS CHUKUYORDEN DE COMPRA NCE201900157927, SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA OF.505-QEPP-IN	719.90	7.20
Total por Grupo:									126,051.08	1,260.51
Total General:									126,051.08	1,260.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4901	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000155	1125159754	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE 30 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DESDE EL 01 HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD. FACT N. 155	0.00	0.00
4902	0601785843001	LOMAS BADILLO RAUL EDISON	001-001-000000167	1125233807	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	LOMAS BADILLO RAUL EDISON.- PARA EL PAGO DE 25 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS - CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESDE EL 01 AL 9 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°482-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, FACT N. 167	0.00	0.00
4903	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000105	1123719096	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.-PARA EL PAGC DE 81 HORAS CLASE EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y LITERATURA Y PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, CONTRATO N° 286-DATH UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA BASANTE, DECANA . FACT N. 105	0.00	0.00
4918	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000001676	1124695458	04/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO POR 108 HORAS CLASE DISERTANDO LAS CATEDRAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO MERCANTIL Y DERECHO SOCIETARIO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 Y DEL 01 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°487-DATH-UNACH-2019, FACT N. 1676	0.00	0.00
4919	1714109442001	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000541	1124620157	05/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERIA DESDE EL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO. Fact N. 541	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563630	0509201901069000051	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563703	0509201901069000051	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563505	0509201901069000051 2001200104100156350 54929197813	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563412	0509201901069000051 2001200104100156341 24929197818	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563398	0509201901069000051 2001200104100156339 84929197813	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001513465	0309201901069000051 2001200104100151346 54929197811	03/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001563738	0509201901069000051 2001200104100156373 84929197810	05/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001471095	0209201901069000051 2001200104100147109 54929197817	02/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00
4934	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001472446	0209201901069000051 2001200104100147244 64929197812	02/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0393-T-UNACH-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4940	0602587222001	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR	001-001-000000839	1123783038	06/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTÍCULO: MIRADA ANÁLITICA A LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOLICITADO POR LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO, PhD. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO	0.00	0.00
4941	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000318	1124269881	06/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA, DESDE EL 22 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°485-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 647-DP-UNACH-2019. fact N. 318	0.00	0.00
4960	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000347	1125247858	06/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO MEDIANTE AUDIENCIA DE MEDIACIÓN (ACTA N°118-2019), SOLICITADO POR LA DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TEGNOLOGÍAS, OFICIO N °3755-DFCEHT-UNACH-2019. fact N. 347	0.00	0.00
4961	0602176646001	URENA TORRES VICENTE RAMON	001-001-000000701	1125416639	10/09/2019	11/09/2019	20/09/2019	UREÑA TORRES VICENTE RAMON.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS (1 TESIS) POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2019 DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N° 183-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 701	0.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017513	1009201901066083691 0001200109600001751 39161888716	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017514	1009201901066083691 0001200109600001751 48955317712	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017515	1009201901066083691 0001200109600001751 58595550017	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017516	1009201901066083691 0001200109600001751 68273077613	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017512	1009201901066083691 0001200109600001751 25976857911	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017517	1009201901066083691 0001200109600001751 72637714514	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4979	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000017511	1009201901066083691 0001200109600001751 16044530916	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4999	0600841720001	YUMI CUTIUPALA RICARDO	001-001-000000327	1123975705	10/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	YUMI CUTIUPALA RICARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 19 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°381-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 327	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5041	0602351645001	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE	001-001-000000258	1124490842	16/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 498-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 258	0.00	0.00
5042	0602925489001	ERAZO BRITO ROBERTO CARLOS	001-001-000000403	1125160430	04/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	ERAZO BRITO ROBERTO CARLOS, PAGO POR 160 HORAS LABORADAS EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES Y PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA, DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 502-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA, fact N. 403	0.00	0.00
5043	1002317848001	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH	001-001-000000322	1125465319	17/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	IMBAQUINGO COBACANGO OSCAR ILICH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORÍA DE LA CULTURA EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °292-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO, F N 322	0.00	0.00
5044	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000011	1124834987	13/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO, PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 431-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 11	0.00	0.00
5050	0101865392001	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL	001-001-000000102	1124643412	12/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE DOS TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 06 DE OCTUBRA AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°906-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 102	0.00	0.00
5059	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000412	1125319003	16/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 477-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5062	0916155112001	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO	001-001-000000658	1124846931	11/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DESDE EL 2 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°490-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 658	0.00	0.00
5068	0602761736001	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO	001-001-000000380	1123896809	17/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN INTERCULTURAL, DESDE EL 3 AL 18 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°488-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 662-DP-UNACH-2019, FACT N° 380	0.00	0.00
5086	1792509874001	CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.	001-001-000000884	1125272988	16/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.- PARA EL PAGO POR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, FACT N° 884	0.00	0.00
5100	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000080743	1809201901099131163 7001200900100008074 30008074318	18/09/2019	24/09/2019	26/09/2019	LATINA SEGUROS C.A.- PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MSC. OSWALDO GUERRA, COORDINADOR DEL CGBEYU, OF. 245-CGBEYU-UNACH-2019	0.00	0.00
5101	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003771	1123857265	12/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A LIBERTAD - SANTA ELENA LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2019 Y 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2019. liq Compras N. 3771	0.00	0.00
5108	1718347014001	ZÚÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000291	1125188030	19/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	ZÚÑIGA GARCÍA XIMENA JEANNETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 19 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°484-DATH-UNACH-2019, fact N. 291	0.00	0.00
5109	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000801	1125408837	23/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°492-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 801	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5113	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO	001-001-000000654	1124826631	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°930-DATH-UNACH-2018, SOLIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 689-DP-UNACH-2019. FACT N. 654	0.00	0.00
5137	1710433937001	PEÑA JOSE GABRIEL	001-001-000002297	1124210370	20/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	PEÑA JOSE GABRIEL.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N051-P-UNACH-2018, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH, PARA EL PERIODO 2018, SOLICITADO POR PATRICIO V	0.00	0.00
5137	1710433937001	PEÑA JOSE GABRIEL	001-001-000002298	1124210370	20/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	PEÑA JOSE GABRIEL.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N051-P-UNACH-2018, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH, PARA EL PERIODO 2018, SOLICITADO POR PATRICIO V	0.00	0.00
5159	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000293	1124586242	19/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, PAGO POR TUTORIA MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, DESDE EL 6 AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 395-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSG. FACT N. 293	0.00	0.00
5160	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003774	1123857265	25/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL. PAGO POR REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3774	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: 28 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4878	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000156	1124524787	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL PHD LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION. FACT N. 156	290.16	290.16
4882	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000064	1124407269	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA .- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N° 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, COOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 1522-CPUBLICA-UNACH-2019. FACT N. 64	145.44	145.44
4884	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000707	1125370570	03/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN. FACT N. 707	145.44	145.44
4891	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000257	1124836669	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	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 AGOSTO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO. fact N. 257	145.44	145.44
4893	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000169	1124419828	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO . FACT N. 169	145.44	145.44
4895	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000155	1124753479	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, FACT N. 155	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4897	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000763	1124461749	03/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°134-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 763	83.80	83.80
4899	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000364	1124074355	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 364	145.44	145.44
4904	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000834	1124388569	02/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact.N.834	55.91	55.91
4912	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000274	1124808758	02/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 451-DIR.INV-2019. fact N. 274	130.32	130.32
4914	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000205	1124694905	02/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 452-DIR.INV-2019. FACT N. 205	130.32	130.32
4916	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000117	1123565508	04/09/2019	06/09/2019	10/09/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 117	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4969	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000201	1125426758	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA, DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°509-DATH-UNACH. fact N. 201	18.02	18.02
4971	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000004	1125399319	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°511-DATH-UNACH-2019, DE AGOSTO 2019. FACT N. 04	18.02	18.02
4973	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000104	1125407026	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°513-DATH-UNACH-2019. FACT N. 104	16.76	16.76
4974	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000001	1125417015	04/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N° 486-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 19 AL 31 DE JULIO Y AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 466-DIR.INV-2019, FACT N° 1	140.52	140.52
4978	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000329	1125363891	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONST DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°512-DATH-UNACH-2019, de AGOSTO 2019. fact N. 329	24.24	24.24
4981	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000529	1125053158	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONST DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. FACT N.529	16.76	16.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4982	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000604	1124427793	10/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, CONTRATO N°506-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FACT N° 604	145.44	145.44
4986	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000426	1125418921	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PARA EL PAGO COMO JEFE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. FACT N. 426	33.52	33.52
4990	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000205	1123889354	05/09/2019	12/09/2019	20/09/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°508-DATH-UNACH-2019, DE AGOSTO. FACT N.205	24.24	24.24
5047	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000208	1124279759	16/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS VICERRETOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE. fact N. 208	284.16	284.16
5065	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000540	1125014415	12/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, FACT N ° 540	83.80	83.80
5114	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000179	1124939756	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 179	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5118	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000177	1124939756	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 692-DP-UNACH-2019. fact N. 177	41.90	41.90
5123	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000178	1124939756	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 693-DP-UNACH-2019. FACT N. 178	41.90	41.90
Total por Grupo:									2,624.65	2,624.65
Total General:									2,624.65	2,624.65

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.
4871	0992284269001	CEDIA	001-002-000004941	0209201901099228426 9001200100200000494 10001586116	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE AL APORTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. fact N. 4941	2,036.18	407.24
4994	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023203	0309201901179124001 4001200400100002320 3777777715	03/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 439-CONBI-UNACH-2019, FACT N° 23202,23203,23204	6.90	1.38

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

Página: 33 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4994	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023204	0309201901179124001 4001200400100002320 4777777710	03/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 439-CONBI-UNACH-2019, FACT N° 23202,23203,23204	21.40	4.28
4994	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023202	0309201901179124001 4001200400100002320 2777777711	03/09/2019	12/09/2019	14/09/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 439-CONBI-UNACH-2019, FACT N° 23202,23203,23204	12.25	2.45
Total por Grupo:									2,076.73	415.35
Total General:									2,076.73	415.35

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.
4938	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000558	1124649306	04/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 5 ESCRITORIOS TIPO 10 PARA VARIAS DEPEDENCIAS DE LA UNACH, ORDEN DE COMPRA N CE-20190001571887, SOLICITANDO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN OF.489-OEPP-	166.46	49.94
4946	1791127986001	COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A.	001-001-000014615	1123738190	10/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	COMPUIMAGEN CORP K2 S.A.. CANCELACION DEL CONTRATO N085-P-UNACH-2018ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE PROYECTORES PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, AÑO 2018, SOLICITADO POR LA ING. MAIRA IS	3,749.40	1,124.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4996	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	004-001-000001266	0509201901179176919 8001200400100000126 61234567812	05/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	ASCO IMPARVE S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAES PORTATILES PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO N 32-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO MGS.VOCENTE BENITES ADMINISTRADOR DEL CONTRATO OF146-DIR-INV-GI-UNACH-19	830.40	249.12
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003573	0209201901179233799 2001200110000000357 34447257213	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT.	166.37	49.91
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003574	0209201901179233799 2001200110000000357 44491636413	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT.	353.92	106.18
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003572	0209201901179233799 2001200110000000357 24430604119	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT.	532.87	159.86
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003571	0209201901179233799 2001200110000000357 14356375719	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT.	476.83	143.05
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003570	0209201901179233799 2001200110000000357 04296125518	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT.	699.54	209.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5000	1792337992001	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.	001-100-000003575	0209201901179233799 2001200110000000357 54530254812	02/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, CONTRATO N°020-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANT. varias facturas	1,955.47	586.64
5063	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	001-001-000000341	1124801325	06/09/2019	20/09/2019	26/09/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (GORRAS TEJIDO PLANO), ORDEN DE COMPRA N°CE-2019001563402, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, fact n° 341	12.43	3.73
5146	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-001-000000453	1124798470	11/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.- PARA EL PAGO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH SILLAS CHUKUYORDEN DE COMPRA NCE201900157927, SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA OF.505-QEPP-IN	86.38	25.91
Total por Grupo:									9,030.07	2,709.02
Total General:									9,030.07	2,709.02

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.
4985	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011008	1125400370	11/09/2019	12/09/2019	21/09/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11008	54.00	37.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4989	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011007	1125400370	11/09/2019	12/09/2019	21/09/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 11 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11007	54.00	37.80
5057	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000392	0609201901179199037 4001200100200000039 20000039211	06/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, f n° 392	3,244.80	2,271.36
5070	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021582	1125276217	12/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN "RADIO TRICOLOR F.M.", PAUTA DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. fact N. 21582	35.46	24.82
5073	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021581	1125276217	12/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., PAUTA DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. 002-CCI-0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. FACT N. 5014	35.46	24.82
5075	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021580	1125276217	20/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN "RADIO TRICOLOR F.M.", PAUTA DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2019, CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. fact N. 21580	35.46	24.82
5133	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000679	2009201901179246326 2001200100100000067 90000067917	20/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA., PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH, SOLICITADO POR ING. ADRIAN ALDAZ YARGAS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0039-CCP-UNACH-2019. fact N. 679	1,071.36	749.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5141	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000326	1609201901179238721 3001200100200000032 62794403311	16/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	MULTIPRUEBAS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS MAS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, CONTRATO N°0046-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. CARMITA ULLAURI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 2001-C-DATH-UNACH-2019	420.00	294.00
5144	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000002991	1309201901179209442 9001200100200000299 10000299116	13/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 2991	74.42	52.09
5157	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR "ASERALITRABUS"	001-100-000000009	1809201901069175045 0001200110000000000 91234567811	18/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS.- PARA EL PAGO DE 130 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUAC PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO TITULAR, ORDEN N°20190001560874, OF. 1702-CPUBLICAS-UNACH-2019. fact N. 09	35.10	24.57
Total por Grupo:									5,060.06	3,542.03
Total General:									5,060.06	3,542.03

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.
4874	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000737	1123461272	02/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO AL SR. RECTOR A ASAMBLEA DE CEDIA Y REUNION EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY. fact N. 737	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130772954	0309201901176815256 0001200177713077295 40309201916	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	1.59	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130773652	0309201901176815256 0001200177713077365 20309201912	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	0.94	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018116786	0109201901176815256 0001213788801811678 61811678619	01/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	38.25	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130802953	0309201901176815256 0001200177713080295 30309201916	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	0.86	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130776384	0309201901176815256 0001200177713077638 40309201910	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	161.62	0.00
4935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130773657	0309201901176815256 0001200177713077365 70309201911	03/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0394-T-UNACH-2019	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 39

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:47:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4936	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000164375	0209201901176818190 0001200100200016437 57846333317	02/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	1.74	0.00
5069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000117	1609201901066081559 0001200100800000011 71234567812	16/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, FACT N° 121-117	102.85	0.00
5069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000121	1909201901066081559 0001200100800000012 11234567818	19/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, FACT N° 121-117	288.37	0.00
5102	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003772	1123857265	12/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	AYALA LOZA EDISON, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES AL LIBERTAD - SANTA ELENA LOS DÍAS 05 Y 09 DE AGOSTO DE 2019. liq N. 3772	3.20	0.00
5161	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003773	1123857265	25/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A LOJA - ZAMORA - AZUAY DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3773	4.61	0.00
Total por Grupo:									607.11	0.00
Total General:									607.11	0.00