

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

Página: 1 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5786	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000204	1123935200	11/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 1 (10.70 DÓLARES MÁS IVA) Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ANTICIPO (15.18 DÓLARES MÁS IVA) CONSTRUCCIÓN y ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH, CONTRATO N. 054-P-UNACH-2018. fact N.204-205	15.18	0.15
5786	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000205	1123935200	11/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 1 (10.70 DÓLARES MÁS IVA) Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ANTICIPO (15.18 DÓLARES MÁS IVA) CONSTRUCCIÓN y ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH, CONTRATO N. 054-P-UNACH-2018. fact N.204-205	10.70	0.11
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25.88</b>	<b>0.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>25.88</b>	<b>0.26</b>

**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.
4908	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000751	1122409235	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 005-P-UNACH-2018 . FACT N. 751	465.86	37.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>465.86</b>	<b>37.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>465.86</b>	<b>37.27</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

### 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.
4753	0604183392001	SEGURA FONSECA ANA BELEN	001-001-000000153	1123876902	06/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, COMO TECNICO DE AYUDA EN EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONT. 399-DATH-UNACH-17, F N° 153	656.64	65.66
4786	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000263	1122032225	03/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	1,212.00	121.20
4796	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000001	1123788354	03/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "METODOLOGIAS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACION" DICTADO DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018 CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO	1,250.00	125.00
4896	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000182	1122716987	06/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N.252-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.833-DATH-UNACH-2018 E INFORMES ADJUNTOS, FACT N° 182	378.50	37.85
4900	0603471186001	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE	001-001-000000192	1123150311	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEL ICITS, POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCLTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.254-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.832-DATH-UNACH-2018.	3,507.82	350.78
4901	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000181	1122716987	06/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N.252-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.833-DATH-UNACH-2018. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	498.46	49.85
4903	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000119	1122402507	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO EN CONVENIO CON CONAGOPARE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.149-DATH-UNACH-2018.	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4910	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000007	1123008142	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.879-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N ° 7	1,086.00	108.60
4921	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000532	1123791958	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD", A REALIZARSE DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 921-DATH-UNACH-2018. fact N. 532	1,250.00	125.00
4931	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000105	1123565508	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.880-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 105	1,086.00	108.60
4934	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000111	1122791808	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS, SEGUN INFORMES ADJUNTOS, CONTRATOS N.150-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 111	1,212.00	121.20
4977	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000053	0612201801060146654 3001200100200000005 31234567814	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N°822-DATH-UNACH-2018, FACT N° 53	1,212.00	121.20
4981	1711986230001	URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR	001-001-000001197	1123419326	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR HONORARIOS EN CALIDAD DE PERITO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA REALIZACION DE UN ANALISIS DEL CONTRATO N.113 -P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO HUMBERTO VASQUEZ MORIEL, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, FACT N ° 1197	2,000.00	200.00
5681	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000213	1122748227	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.151-DATH-UNACH-2018.	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5686	0602363418001	ALLAUCA PEÑAFIEL LUIS GONZALO	002-001-000000139	1123940888	12/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO CCNA I DE LA ACADEMIA CISCO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N°905-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE ING	750.00	75.00
5733	1713289252001	JACOME YAMBAY MARIA DEL CARMEN	001-001-000001570	1122702404	13/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	JACOME YAMBAY MARIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "FORMACION Y ACREDITACION AUDITOR INTERNO SGS ISSO 9001:2015" DICTADO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 924-DATH-UNACH-2018	2,000.00	200.00
5742	0603401183001	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS	002-001-000000115	1122560184	10/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO PARA UN ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH. POR EL PERIODO DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO N.878-DATH-UNACH-2018 ADENDUM N.924-DATH-UNACH-2018.	1,131.20	113.12
5760	0603401183001	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS	002-001-000000116	1122560184	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO PARA UN ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH. POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO N.878-DATH-UNACH-2018 ADENDUM N.924-DATH-UNACH-2018.	606.00	60.60
5803	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000520	1122759184	04/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.014-P-UNACH-2018.	5,500.00	550.00
5936	0501553804001	CARRILLO RUEDA MADISON LEONARDO	001-001-000000632	1122281558	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CARRILLO RUEDA MADISON LEONARDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ANALIZAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS GAD CANTONALES DE CHIMBORAZO PARA SU DESARROLLO INSTITUCIONAL, A CARGO DEL PROYECTO "LINEAMIENTO PARA FOMENTAR UNA CULTURA EXITOSA, CONTRATO N. 064-P-UN	6,696.43	669.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5959	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000253	1122936187	03/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEL ICITS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N-253-DATH-UNACH-2018 ADENDUM N.834-DATH-UNACH-2018. FACT N. 253	876.96	87.70
5972	1718216441001	ANDRADE MEJIA JOHANNA GABRIELA	002-001-000006076	1123553454	03/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ANDRADE MEJIA JOHANNA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION "II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN CIENCIAS DEL LABORATORIO CLINICO" EFECTUADO EL 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE SERVIDORA LIC. MAYRA VASCONEZ, DEP. MEDICO. FACT N. 6076	160.72	16.07
6013	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000172	1122458874	10/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. CONTRATO N.671-DATH-UNACH-2018.	1,212.00	121.20
6017	0601694854001	CAMELOS ENCALADA GUSTAVO ENRIQUE	003-001-000000476	1123496618	07/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CAMELOS ENCALADA GUSTAVO ENRIQUE.- SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA EL ESTUDIO SOBRE LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH. POR EL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE. UNICO PAGO. CONTRATO N-885-DATH-UNACH-2018, FACT N° 476	1,040.80	104.08
6064	0603225178001	MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER	002-001-000007361	1412201801060322517 8001200200100000736 12018186111	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER.- PAGO POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO SEMINARIO "DECISIONES" Y EL CONGRESO "TIC EC", DE LA UNACH EN EL AÑO 2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNAN, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA. fact N. 7361	6,223.21	622.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>43,970.74</b>	<b>4,397.07</b>
<b>Total General:</b>									<b>43,970.74</b>	<b>4,397.07</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4881	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000479	1123819297	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PAGO DE HORAS CLASE POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE 2018, EN REEMPLAZO DE LA MS. MIRELLA VERA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N.647-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.842-DATH-UNACH-2018, DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	400.00	32.00
4897	0602244345001	ROMERO CARGUA ESTHELA ISAUARA	003-001-000000002	1123837824	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	ROMERO CARGUA ESTHELA ISAUARA.- PAGO COMO DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, EN REEMPLAZO DE LOS DOCENTES LUIS MACHADO Y MARIA VALLEJO QUIENES SE ACOGIERON A LA JUBILACION, POR EL PERIODO DEL 9 AL 19 DE ABRIL, DEL 7 AL 10 DE MAYO Y DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.652-DATH.	440.00	35.20
4949	0914849112001	VILLON PERERO SABINA GISELLA	001-001-000000683	1122004908	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	VILLON PERERO SABINA GISELLA.- PAGO POR 28 HORAS CLASE COMO FACILITADORA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, EL MODULO DE METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DEL 17 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATO No 907-DATH-UNACH-2018	1,540.00	123.20
4961	0602061459001	CUACES TAIMAL JOSE EFRAIN	001-001-000000254	1123183247	04/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	CUACES TAIMAL JOSE EFRAIN.- PARA EL PAGO DE 312 HORAS CLASE DE PEDAGOGIA, DISEÑO CURRICULAR, MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA, OBSERVACION Y EXPLORACION, PRACTICA DE OBSERVACION II, EN LA FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION, H Y T, SEGUN CONTRATO N°852-DATH-UNACH-2018. fact N. 254	3,120.00	249.60
5730	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-001-000000277	1123928748	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 6 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL IP CONTRATO N. 899-DATH-UNACH-2018	500.00	40.00
5736	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000480	1123819297	04/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PAGO POR HORAS CLASE EN REEMPLAZO DE LA MS. MIRELLA VERA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.647-DATH-UNACH Y ADENDUM N.842-DATH.	360.00	28.80

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

Página: 7 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
5737	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-001-000000278	1123792126	07/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO DE COSMOVISION Y BUEN VIVIR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO. CONTRATO N.912-DATH-UNACH-2018.	1,155.00	92.40
5741	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000604	1123490179	12/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. CONTRATO N.914-DATH-UNACH-2018.	1,600.00	128.00
5782	0602917817001	GRANIZO JARA JENNY ISABEL	001-001-000000461	1123924129	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA (2 TESIS) EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO CONTRATO N. 892-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 461	1,000.00	80.00
5783	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000551	1123675954	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA (2 TESIS) EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO CONTRATO N. 894-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 551	1,000.00	80.00
5785	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000130	1122501102	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE HASTA EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO N. 902-DATH-UNACH-2018, COLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSTGRADO, SEGUN FACTURA N° 130	500.00	40.00
5789	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000377	1123938981	12/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR ACADEMICO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 670-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 378	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5840	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000555	1123675954	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO "DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES" DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO N.229-DATH-UNACH-2018.	1,650.00	132.00
5857	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-001-000000658	1121963630	07/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- CONTRATACION PARA DICTAR LA ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DEL MODULO DE ESTADÍSTICA DEL 04 AL 26 DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO N.851-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 658	1,485.00	118.80
5876	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000332	1122792012	05/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS CLASE IMPARTIENDO LA CATEDRA DE KICHWA I, KICHWA II, KICHWA III EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO N° 911-DATH-UNACH-2018	867.33	69.39
5880	1306380013001	NUÑEZ GUALE LINDA AMARILIS	001-001-000000052	1123053550	09/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	NUNEZ GUALE LINDA AMARILIS.- CONTRATACION COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION DEL TALENTO HUMANO , DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO N.886-DATH-UNACH-2018.	1,540.00	123.20
5884	0601209174001	JARA MONTES OLIVER GILBERTO	001-001-000000422	1122488417	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR CONTRATACION COMO TUTOR DE 2 TRABAJOS DE GRADUACION (TESIS) DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO N.922-DATH-UNACH-2018. FACT N. 422	1,000.00	80.00
5904	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000362	1123943444	12/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 160 HORAS CLASE DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 362	1,150.40	92.03
5905	0600841720001	YUMI CUTIUPALA RICARDO	001-001-000000326	1123975705	18/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	YUMI CUTIUPALA RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR (2 TESIS), DEL PROGRAMA "MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE 2018 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 895-DATH-UNACH-2018	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5915	0602010027001	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA	001-001-000000465	1123484045	14/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONALIZACION DISERTANDO LAS CATEDRAS CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONTABILIDAD ESPECIALIZADA, SEGUN CONTRATO N°1335-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ	400.00	32.00
5921	0603815440001	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE	001-001-000000251	1123458310	18/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO PENDIENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO N°832-DATH-UNACH-2015, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, SEGUN FACT N ° 251	2,724.80	217.98
5986	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000363	1123943444	21/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LOS CURSOS DE NIVELACION A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIÓN A PARTIR DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 363	862.80	69.02
6025	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO	001-001-000000555	1123804286	11/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DEL 16 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2018. CONTRATO N.923-DATH.UNACH-2018, FACT N° 555	1,375.00	110.00
6048	0602010027001	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA	001-001-000000466	1123484045	20/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES COMO DOCENTE DE LA UFAP DISERTANDO LA MATERIA DE CONTABILIDAD ESPECIALIZADA , SOLICITADO POR ABG. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS Y OF. 5167-S-SG-UNACH-2018	400.00	32.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26,768.67</b>	<b>2,141.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>26,768.67</b>	<b>2,141.49</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4738	0602328072001	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO	003-001-000000474	1123471086	03/12/2018	04/12/2018	10/12/2018	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO THE DIGITAL PRESERVATION IN CHIMBORAZO A PENDING RESPONSABILITY, EN ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND CUMPUTING, OF. N° 1162-VIVP-UNACH-2018. fact N. 474	80.36	0.00
4740	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003591	1122532303	03/12/2018	04/12/2018	10/12/2018	PRATO MORENO JOSE GREGORIO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO ADSORCION DE IONES FOSFATOS DE AGUAS NATURALES A PARTIR DE LECHOS CALCINADOS DE SUELOS LATERITICOS, SOLICITADO POR Ph.D. LEXINTON CEPEDA, MEDIANTE OF. N° 1166 -VIVP-UNACH-2018	265.00	0.00
4810	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003592	1122532303	03/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO POR PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR OBRA DERIVADA DEL VI CONGRESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. liq compras	89.29	0.00
4835	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002994	1122176216	06/12/2018	14/12/2018	21/12/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (DEPIO DE INFRAEST Y MANTEN, C. DE EDUCACIÓN FISICA, COORDINACIÓN-PISCINA), DEL MES DE NOV. 2018, CONTR. 01-P-UNACH-2018. fact N.2994	473.81	0.00
4839	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002993	1122176216	06/12/2018	14/12/2018	22/12/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018. FACT N.2993	3,173.73	0.00
4851	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000713	1123461272	03/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DELVIAJE REALIZADO A QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 713	4.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4852	0992284269001	CEDIA	001-002-000004112	0512201801099228426 9001200100200000411 20001176611	05/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO 049-P-UNACH-2018	16,968.16	0.00
4942	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003607	1123857265	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE CAPACITACION POR ASISTIR AL 21 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES E INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC), LOS DIAS 26, 27, 28, 29 Y 30 EN SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA, OF.1623-DATH-UNACH-2018. liq N. 3607	500.00	0.00
4945	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000920	1123186427	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	7.14	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020504621	1122289640	02/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	22.53	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071329	0612201801069000051 2001200104100007132 94929197811	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	7,371.54	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000054019	0212201801069000051 2001200104100005401 94929197818	02/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	1.61	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071342	0612201801069000051 2001200104100007134 24929197812	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	1,203.52	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 12 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071436	0612201801069000051 2001200104100007143 64929197813	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	383.24	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071629	0612201801069000051 2001200104100007162 94929197812	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	821.32	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071558	0612201801069000051 2001200104100007155 84929197817	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	155.37	0.00
4985	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000134880	0312201801176818190 0001200100200013488 07846333311	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DATH, SEGUN FACT N° 001-002-134880	14.52	0.00
5608	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-020-000145018	0312201801200102000 014501806600003607	03/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE TASAS QUE SE ADEUDAN AL MUNICIPIO DE RIOBAMBA, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH . fact N. 145016-145017-145018	3.40	0.00
5608	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-020-000145017	0312201801200102000 014501706600003602	03/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE TASAS QUE SE ADEUDAN AL MUNICIPIO DE RIOBAMBA, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH . fact N. 145016-145017-145018	3.40	0.00
5608	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-020-000145016	0312201801200102000 014501606600003608	03/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE TASAS QUE SE ADEUDAN AL MUNICIPIO DE RIOBAMBA, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH . fact N. 145016-145017-145018	37.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007488	0512201801200106000 000748806608369100	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	223.57	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007487	0512201801200106000 000748706608369106	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007486	0512201801200106000 000748606608369101	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007485	0512201801200106000 000748506608369107	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	20.57	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007484	0512201801200106000 000748406608369102	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	21.62	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007483	0512201801200106000 000748306608369108	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	59.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007482	0512201801200106000 000748206608369103	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	72.83	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007481	0512201801200106000 000748106608369109	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	539.09	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007480	0512201801200106000 000748006608369104	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	742.35	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007479	0512201801200106000 000747906608369101	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007478	0512201801200106000 000747806608369107	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	5.19	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007477	0512201801200106000 000747706608369102	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	133.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007476	0512201801200106000 000747606608369108	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	25.44	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007489	0512201801200106000 000748906608369105	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	135.28	0.00
5689	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003603	1123857265	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	39.71	0.00
5698	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003599	1122532303	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ROJAS VALLEJO MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE CAPACITACION POR PARTICIPAR EN EL EVENTO V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE QUIMICA Y III CONGRESO ECUATORIANO DE CIENCIAS QUIMICAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOV 2018	100.00	0.00
5727	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003602	1123857265	11/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	OROZCO IDROVO NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE CAPACITACION POR PARTICIPAR EN EL EVENTO V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE QUIMICA Y III CONGRESO ECUATORIANO DE CIENCIAS QUIMICAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOV 2018.	100.00	0.00
5735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	038-005-000003729	1122904347	05/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	318.74	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 16 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014237631	0112201801176815256 0001213788801423763 11423763116	01/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	318.74	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475761	0312201801176815256 0001200177710947576 10312201811	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7.13	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423367	0312201801176815256 0001200177710942336 70312201815	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,317.79	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109421442	0312201801176815256 0001200177710942144 20312201816	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7.85	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109420416	0312201801176815256 0001200177710942041 60312201816	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	29.48	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109421424	0312201801176815256 0001200177710942142 40312201818	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5793	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000001865	0712201801176804262000121000070000018653347358512	07/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MAES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 1865	117.63	0.00
5841	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003596	1122532303	06/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	45.09	0.00
5844	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000051	1123974335	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO POR REMBOLSO DE INSCRIPCION Y MEMBRECIA CON EL CONSEJO DE RECTORES POR LA INTEGRACIÓN DE LA SUBREGIÓN CENTRO OESTE DE SUDAMERICA CRISCOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	2,000.00	0.00
5854	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003594	1122532303	06/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA ELENAY DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE A CUENCA-PAGMA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	132.11	0.00
5932	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003615	1123857265	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	75.37	0.00
5932	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003616	1123857265	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	28.57	0.00
5979	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000052	1123974335	18/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR A SANTA CRUZ-BOLIVIA DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018, EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD a REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES . FACT N. 52	734.54	0.00

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

Página: 18 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5981	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003613	1123857265	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, CRUCITA, MONTAÑITA, LA LIBERTAD, SALINAS LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. LIQ COMPRAS	45.69	0.00
6042	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000524	1123048879	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- REEMBOLSO POR PASAJE AEREO AL EXTERIOR A LA LA PAZ-BOLIVIA, PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL CONGRESO DE LA CONPEHT. MOVILIZACION DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2018.	679.54	0.00
6056	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003605	1123857265	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS. FACTURAS Y TICKETS DE LOS VIAJES REALIZADOS.	64.70	0.00
6079	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000054	1123974335	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD A LA REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL (CRISCOS) DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, A REALIZARSE EM LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA AREQUIPA-PERU.	889.30	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>40,634.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>40,634.45</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
4859	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000000968	1123594780	06/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA UNACH AÑO 2018, SEGUN CONTRATO No 067-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 968	4,850.00	97.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5764	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000233	1012201801179181185 2001200100200000023 30000023318	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA., PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N. 081-P-UNACH-2018	5.830.00	116.60
5883	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000354	1212201801179080406 2001200100200000035 40000035411	12/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 015-P-UNAACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	1,357.38	27.15
5906	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000362	2012201801179080406 2001200100200000036 20000036211	20/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	1,357.37	27.15
5908	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000001362	1012201801179187303 3001200100100000136 21234567810	10/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LUCES EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNACH, PARA EL AÑO 2018, CONTRATO N. 070-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 1362	7,952.00	159.04
5927	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034965	1912201801179085917 7001200100100003496 50004139913	19/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N. 078-P-UNACH-2018	5,619.40	112.39
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000156	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	261.75	5.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000153	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	873.47	17.47
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000151	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	720.12	14.40
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000152	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	282.42	5.65
5951	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000102	1012201801179086957 1001200100200000010 22792879617	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS IBM SPSS STATISTICS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA CONTRATO N. 096-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, FACT N. 102	8,464.00	169.28
6035	0602375438001	AVENDAÑO SAIGUA MILTON ENRIQUE	001-001-000001141	1123783668	21/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	AVENDANO SAIGUA MILTON ENRIQUE, PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION, SERIGRAFIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, OFERTA ACADEMICA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES CONTRATO N. 091-P-UNACH-2018	41,186.00	823.72
6036	1890140633001	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.	001-999-000000488	1212201801189014063 3001200199900000048 81234567819	12/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A., PAGO POR EL SERVICIOS DE LAVADO DE VESTIMENTA DE LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCIÓN N. 217-PC-UNACH-2018	1,228.02	24.56
6045	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000242	1712201801179181185 2001200100200000024 20000024218	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N°099-P-UNACH-2018	11,657.45	233.15

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

Página: 21 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
6063	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	001-011-000002486	2112201801179131250 3001200101100000248 60000000018	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ESPECTROCROM CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS: FLASH 2000, ESPECTROFOMETRO DE ABSORCION ANATOMICA, CROMATOGRAFO DE GASES MODELO FOCUS Y TRACE GC Y GENERADOR DE HIDROGENO H2PEM100, PARA EL ICITS, CONTRATO N°102-P-UNACH-2018	6.850.00	137.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>98,489.38</b>	<b>1,969.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>98,489.38</b>	<b>1,969.80</b>

**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.
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022092	1112201801179124001 4001200400100002209 2777777716	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	2.50	0.03
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022121	1712201801179124001 4001200400100002212 1777777711	17/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	5.25	0.05

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

Página: 22 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022091	1112201801179124001 4001200400100002209 1777777710	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	2.84	0.03
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022106	1312201801179124001 4001200400100002210 6777777711	13/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	2.50	0.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13.09</b>	<b>0.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>13.09</b>	<b>0.14</b>

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

304                      Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5806	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000439	1122568430	07/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. CONTRATO N.666-DATH-UNACH-2018.	698.34	55.87
5968	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000154	1122818239	17/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 667-DATH-UNACH-2018. FACT N. 154	1,396.68	111.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,095.02</b>	<b>167.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,095.02</b>	<b>167.60</b>

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

Página: 23 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
5701	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000016	1122755152	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001097224. FACT N. 16	36.501.12	730.02
5763	0391003513001	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI	004-001-000000202	1122867677	07/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI, PAGO POR LA ASISTENCIA DE LA LIC. MAYRA VASCONEZ AL XIII CONGRESO ECUATORIANO Y IX INTERNACIONAL DE BIOQUIMICA CLINICA REALIZADA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. FACT N. 202	230.86	4.62
5869	1791795202001	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA	001-001-000002717	1123632930	10/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORACIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION IN HOUSE: ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DEL T. H, TRABAJO EN EQUIPO Y COACHING EJECUTIVO CONTRATO N. 075-P-UNACH. FACT N. 2717	14.940.00	298.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>51,671.98</b>	<b>1,033.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>51,671.98</b>	<b>1,033.44</b>

**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.
4838	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020849	1122032056	11/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.-PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 039-P-UNACH-2018	312.50	3.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4846	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004954	1123851706	04/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	PINO MERA JAIME FABIAN.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 038-P-UNACH-2018, FACT N° 4954	312.50	3.13
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005765	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	312.50	3.13
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005764	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	312.50	3.13
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005762	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	312.50	3.13
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005763	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	312.50	3.13
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326853	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	98.84	0.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326854	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	181.61	1.82
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326855	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	181.61	1.82
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326856	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	527.14	5.27
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326852	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	98.84	0.99
4922	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004951	1123851706	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	PINO MERA JAIME FABIAN.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADemicas, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 038-P-UNACH-2018	312.50	3.13
4944	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000553	1122470520	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADemicas, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO PUNTUAL 99.7 FM" DEL MES DE NOV. 2018 CONTRATO N. 042-P-UNACH-2018. FACT N. 553	312.50	3.13
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001006	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADemicas, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	312.50	3.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001005	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	312.50	3.13
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001004	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	312.50	3.13
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001007	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	312.50	3.13
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010805	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	350.00	3.50
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010806	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	350.00	3.50

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

Página: 27 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010804	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	350.00	3.50
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010803	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	350.00	3.50
5891	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326866	1121964876	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EFECTUADO EL 9 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO N.017-P-UNACH-2018. Fact n. 326866	114.91	1.15
6020	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003862	1123487743	04/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. CONTRATO N.034-P-UNACH-2018, FACT N° 3862	312.50	3.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,665.45</b>	<b>66.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,665.45</b>	<b>66.73</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4788	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039971	0312201801179177564 3001200100100003997 10007395012	03/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SUMINISTROS QUE ESTAN CATALOGADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES UNACH, ORDEN DE COMPRA CE-20180001402492	74.00	0.74
4798	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001847	1122742887	03/12/2018	13/12/2018	19/12/2018	SANAGUANO GUIPACHA ANGEL IGNACIO PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACIN Y ADQUISICIN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA ORDEN DE COMPRA CE. 2080001407817	86.91	0.87
4885	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008035	0312201801170050583 5001200100100000803 57846333310	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMINISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001404463,20180004462 Y CE20180001404461 DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	283.10	2.83
4885	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008036	0312201801170050583 5001200100100000803 67846333316	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMINISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001404463,20180004462 Y CE20180001404461 DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	269.00	2.69
4885	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008037	0312201801170050583 5001200100100000803 77846333311	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMINISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001404463,20180004462 Y CE20180001404461 DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	596.40	5.96
4950	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	001-005-000000062	1312201801170568743 0001200100500000006 21234567817	13/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN ANALIZADOR DE QUIMICA AUTOMATIZADO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH CONTRATO N072-p-UNACH-2018	6,000.00	60.00
4955	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	001-002-000000374	0712201801179237616 5001200100200000037 47846333311	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONUICO CE 201800011428308 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO	22,760.00	227.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4960	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000203	1123935200	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH, (ADECUACIÓN NAVE Y CASA UNACH), SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNÁNDEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.CONTRATO No 054-P-UNACH-2018 ( 50% ANTICIPO)	21,403.11	214.03
4969	0603384256001	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	001-001-000000078	1122807322	10/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR- COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZÓN JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDIAN	6,742.98	67.43
4972	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000014113	0312201801179176850 7001200100100001411 30001411318	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION LA ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO DE IDIOMAS, MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE20180001416673	2,368.42	23.68
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026275	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018.CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	2,899.62	29.00
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026276	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018.CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	2,213.44	22.13
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026272	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018.CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	405.45	4.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026274	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018.CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	4,581.49	45.81
4990	0590038601001	NOVACERO S.A	003-002-000075319	0412201801059003860 1001200300200007531 92029394511	04/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	NOVACERO S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001387377 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 75319	383.04	3.83
5692	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000135	1123125388	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 1 (6.46 DÓLARES MÁS IVA) Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO (26.22 DÓLARES MÁS IVA) DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018	26.22	0.26
5703	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000133	1123125388	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	12,927.21	129.27
5739	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	004-101-000011094	1012201801099274576 2001200410100001109 40030556318	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN TRACTOR JARDINERO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON PROCESO DE INFIMA CUANTIA	3,991.07	39.91
5770	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001849	1122742887	06/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	SANAGUANO GAIPACHA AMGEL IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR COMEDOR SALUDABLE SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON PROCESO CE-20180001427351	9,132.91	91.33
5775	0601683808001	PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES	001-001-000075243	1123563613	07/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	PENAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 MARCADORES DE TINTA INDELEBLE PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA . FACT. N. 75243	663.00	6.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5798	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008121	1012201801170050583 5001200100100000812 17846333318	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEGAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CE-20180001416983	504.70	5.05
5798	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008120	1012201801170050583 5001200100100000812 07846333312	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEGAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CE-20180001416983	546.60	5.47
5813	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-001-000000447	1123560416	11/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CE-20180001416890 PARA EL CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS, SOLICITADO POR EL ARQ, GEVANNY PAUL	4,391.16	43.91
5851	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-001-000000384	1123805946	07/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 28 PUPITRES A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAGO DEL ESTUDIANTE BAR COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO. ORDEN DE COMPRA CE-28	2,010.12	20.10
5861	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000003428	1012201801099289302 8001200300200000342 89846951113	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 201800001430237, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO, FACT N° 3428	28.50	0.29
5873	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-002-000000104	1123560416	11/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- ADQUISICION DE MOBILIARIO 7 ESCRITORIOS, 27 ESTANTERIAS, 27 PUPITRES A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO. ORDEN	8,218.16	82.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5888	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000475	1122659762	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.-ADQUISICION DE MOBILIARIO 7 ESCRITORIOS, 27 ESTANTERIAS, 28 PUPITRES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE.SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO,	8,289.95	82.90
5923	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001797	0312201801171175299 6001200200200000179 71234567814	03/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PERFIL 3.1 PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO DE IDIOMAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE20180001416672	1,295.00	12.95
5926	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000157	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 157	414.50	4.15
5937	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-001-000001344	1122596436	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	VINUEZA ANGEL GABRIEL.- ADQUISICION DE MBILIARIO 28 PUPITRES Y 30 ESTANTERIAS METALICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR COMEDOR SALUDABLE ORDEN DE COMPRA CE-20180001427354 ING GARZON	7,348.62	73.49
5939	0602658148001	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO	001-001-000000382	1123196370	07/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON- JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDIANTE CA	8,289.95	82.90
5941	0600028864001	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON	001-001-000012184	1122523060	07/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	VITERI TRUJILLO JUAN RAMOM.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER ITULIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDIANTE CA	6,279.83	62.80
5945	1802980381001	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	001-001-000000127	1122742551	10/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO PROCESO MEDIANTE CA	6,279.83	62.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5946	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001779	0312201801171175299 6001200200200000177 91234567816	03/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	DAVILA GONZALES PAUL DARIO - PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NOVELACIÓN Y ADMISIÓN ORDEN DE COMPRA 20180001412289 POPR MARIA ISABEL UVIDIA	5,180.00	51.80
5954	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001959	1912201801171175299 6001200200200000195 91234567815	19/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN NCE-2018000443289, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE UNAN	2,616.00	26.16
5955	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008805	1912201801171524152 5001200100300000880 51234567811	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ORDEN DE COMPRA CE20180001	89.00	0.89
5958	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000016816	1123528928	03/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	MULTIOFICINA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PUERTAS PISO TECHO DE VIDRIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ORDEN DE C	628.00	6.28
5961	0603989120001	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	001-001-000000153	1123092942	14/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 26 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 20180001427346, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO OF.333-UMA-18	2,010.12	20.10
5967	0602095036001	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO	001-001-000000413	1123479352	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON- JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDI	6,279.83	62.80
5973	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000490	1412201801179177222 9001200100200000049 01234567812	14/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	TECNOPLUS CIA.LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 20COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL NUEVO EDIFICIO BAR COMEDOR SALUDABLE Y CENTRO DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE DE LA UNACH, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	23,000.00	230.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5975	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000489	1412201801179177222 9001200100200000048 91234567817	14/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	TECNOPLUS CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL NUEVO EDIFICIO BAR COMEDOR SALUDABLE Y CENTRO DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE DE LA UNACH, ORDEN DE CO	23,000.00	230.00
5985	1792555647001	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA	001-001-000000516	1121988911	12/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL Y EQUIPOS DE MEDICION PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2018 CONTRATO N.076-P-UANCH-2018, SOLICITADO POR	22,852.26	228.52
5994	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000003475	1712201801179001139 9001200100100000347 51501200811	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	TELECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE GRABADORA, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CCAMARA FILMADORA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE REALACIONES NANCIONALES E INTERNACIONALES DE LA UNACH AÑO 2018, CONTRA	16,371.11	163.71
5998	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	001-003-000002275	0612201801019036747 9001200100300000227 51920655011	06/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA DE LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH CONTRATO 077-P-UNACH-2018	14,700.00	147.00
6004	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.	001-001-000002837	1122990205	14/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	Compra de computadoras de escritorio todo en uno, para la creacin de productos audiovisuales de promoción y difusión de servicios que realiza la Coordinación de Comunicación de la UNACH, según contrato No. 095-P-UNACH-2018.	6,615.00	66.15
6008	0604013706001	MEJIA CANDO JULIO CESAR	001-001-000000026	1123964267	18/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	MEJIA CANDO JULIO CESAR.- PARA EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO N°090-P-UNACH-2018	57,815.32	578.15
6009	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008243	2012201801170050583 5001200100100000824 37846333315	20/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	3,022.80	30.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6015	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001853	1122742887	20/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001416889, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO.	6,154.43	61.54
6019	1791321278001	LOGIKARD C.A.	001-002-000007209	1412201801179132127 8001200100200000720 90000720913	14/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LOGIKARD C.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH 2018, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR DE LA UTECA, CONTRATO N. 080-P-UNACH-2018	4,999.00	49.99
6028	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000143	1123125388	18/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL 02 AVANCE DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYACTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018	10.13	0.10
6030	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	001-002-000000264	1412201801069174968 1001200100200000026 41234567818	14/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	TEST LAB, SUPPLIERS.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LARGA DURACION MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE INVESTIGACION PROAMIN PRODUCCION ANIMAL DEL ICITS PARA Y CLEAN ENERGY AND ENVIROMENT RESEARCH	38,980.00	389.80
6034	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000142	1123125388	18/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	20,267.67	202.68
6058	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	004-001-000007918	2112201801179088518 6001200400100000791 84875126319	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION DEL DISEÑO, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N084-P-UNACH-2018	84,100.00	841.00
6072	0603216318001	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO	001-001-000000170	1123411779	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS, PUPITRES UNIVERSITARIOS, ESCRITORIOS TIPO 7 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON.	8,289.95	82.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6074	0602945024001	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA	001-001-000000629	1123208448	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001427352, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO	4,804.65	48.05
6086	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	001-002-000000186	2112201801179206990 4001200100200000018 61234567818	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ROMSEGROUP CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL ICITS DE LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO EL PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION UNACH, CONTRATON103-P-UNACH-2018	9,900.00	99.00
6090	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005185	1712201801179099084 2001200100900000518 51234567815	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL. MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA . RESOLUCION N.0287-PC-UNACH-2018.	5,159.00	51.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>518,548.56</b>	<b>5,185.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>518,548.56</b>	<b>5,185.48</b>

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.
4740	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003591	1122532303	03/12/2018	04/12/2018	10/12/2018	PRATO MORENO JOSE GREGORIO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO ADSORCION DE IONES FOSFATOS DE AGUAS NATURALES A PARTIR DE LECHOS CALCINADOS DE SUELOS LATERITICOS, SOLICITADO POR Ph.D. LEXINTON CEPEDA, MEDIANTE OF. N° 1166 -VIVP-UNACH-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4757	0960371193001	BARBA TELLEZ MARIA NELA	001-001-000000073	1123830377	04/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	BARBA TELLEZ MARIA NELA.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DEL CAPITULO DE UN LIBRO "CONDUCTA SUICIDA: RETOS Y PERSPECTIVAS" A SER PUBLICADO EN EL TOMO VI DE LA COLECCION INTERNACIONAL APROPIACION GESTION Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL ICITS.	0.00	0.00
4881	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000479	1123819297	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PAGO DE HORAS CLASE POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE 2018, EN REEMPLAZO DE LA MS. MIRELLA VERA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N.647-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.842-DATH-UNACH-2018, DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	0.00	0.00
4897	0602244345001	ROMERO CARGUA ESTHELA ISAURA	003-001-000000002	1123837824	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	ROMERO CARGUA ESTHELA ISAURA.- PAGO COMO DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, EN REEMPLAZO DE LOS DOCENTES LUIS MACHADO Y MARIA VALLEJO QUIENES SE ACOGIERON A LA JUBILACION, POR EL PERIODO DEL 9 AL 19 DE ABRIL, DEL 7 AL 10 DE MAYO Y DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2018. CONTRATO N.652-DATH.	0.00	0.00
4942	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003607	1123857265	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE CAPACITACION POR ASISTIR AL 21 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES E INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC), LOS DIAS 26, 27, 28, 29 Y 30 EN SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA, OF.1623-DATH-UNACH-2018, liq N. 3607	0.00	0.00
4949	0914849112001	VILLON PERERO SABINA GISELLA	001-001-000000683	1122004908	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	VILLON PERERO SABINA GISELLA.- PAGO POR 28 HORAS CLASE COMO FACILITADORA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, EL MODULO DE METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DEL 17 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATO No 907-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
4961	0602061459001	CUACES TAIMAL JOSE EFRAIN	001-001-000000254	1123183247	04/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	CUACES TAIMAL JOSE EFRAIN.- PARA EL PAGO DE 312 HORAS CLASE DE PEDAGOGIA, DISEÑO CURRICULAR, MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA, OBSERVACION Y EXPLORACION, PRACTICA DE OBSERVACION II, EN LA FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION, H Y T, SEGUN CONTRATO N°852-DATH-UNACH-2018, fact N. 254	0.00	0.00

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

Página: 38 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071436	0612201801069000051 2001200104100007143 64929197813	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071329	0612201801069000051 2001200104100007132 94929197811	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000054019	0212201801069000051 2001200104100005401 94929197818	02/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071629	0612201801069000051 2001200104100007162 94929197812	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071342	0612201801069000051 2001200104100007134 24929197812	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000071558	0612201801069000051 2001200104100007155 84929197817	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
4966	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-020504621	1122289640	02/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5608	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-020-000145018	0312201801200102000 014501806600003607	03/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE TASAS QUE SE ADEUDAN AL MUNICIPIO DE RIOBAMBA, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH . fact N. 145016-145017-145018	0.00	0.00
5608	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-020-000145017	0312201801200102000 014501706600003602	03/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE TASAS QUE SE ADEUDAN AL MUNICIPIO DE RIOBAMBA, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH . fact N. 145016-145017-145018	0.00	0.00
5608	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-020-000145016	0312201801200102000 014501606600003608	03/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE TASAS QUE SE ADEUDAN AL MUNICIPIO DE RIOBAMBA, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH . fact N. 145016-145017-145018	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007489	0512201801200106000 000748906608369105	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007480	0512201801200106000 000748006608369104	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007485	0512201801200106000 000748506608369107	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007487	0512201801200106000 000748706608369106	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007477	0512201801200106000 000747706608369102	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007482	0512201801200106000 000748206608369103	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007476	0512201801200106000 000747606608369108	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007481	0512201801200106000 000748106608369109	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007479	0512201801200106000 000747906608369101	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007483	0512201801200106000 000748306608369108	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007478	0512201801200106000 000747806608369107	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007484	0512201801200106000 000748406608369102	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007486	0512201801200106000 000748606608369101	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5685	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000007488	0512201801200106000 000748806608369100	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0.00	0.00
5689	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003603	1123857265	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0.00	0.00
5730	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-001-000000277	1123928748	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 6 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL IP CONTRATO N. 899-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
5736	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000480	1123819297	04/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PAGO POR HORAS CLASE EN REEMPLAZO DE LA MS. MIRELLA VERA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, POR EL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.647-DATH-UNACH Y ADENDUM N.842-DATH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5737	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-001-000000278	1123792126	07/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO DE COSMOVISION Y BUEN VIVIR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO. CONTRATO N.912-DATH-UNACH-2018.	0.00	0.00
5741	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000604	1123490179	12/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. CONTRATO N.914-DATH-UNACH-2018.	0.00	0.00
5782	0602917817001	GRANIZO JARA JENNY ISABEL	001-001-000000461	1123924129	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA (2 TESIS) EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO CONTRATO N. 892-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 461	0.00	0.00
5783	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000551	1123675954	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA (2 TESIS) EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO CONTRATO N. 894-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 551	0.00	0.00
5785	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000130	1122501102	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE TESIS DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE HASTA EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO N. 902-DATH-UNACH-2018, COLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSTGRADO, SEGUN FACTURA N° 130	0.00	0.00
5840	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000555	1123675954	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO "DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES" DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO N.229-DATH-UNACH-2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5841	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003596	1122532303	06/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	0.00
5844	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000051	1123974335	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO POR REMBOLSO DE INSCRIPCION Y MEMBRECIA CON EL CONSEJO DE RECTORES POR LA INTEGRACIÓN DE LA SUBREGIÓN CENTRO OESTE DE SUDAMERICA CRISCOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0.00	0.00
5854	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003594	1122532303	06/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA ELENAY DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE A CUENCA-PAGMA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
5857	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-001-000000658	1121963630	07/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- CONTRATACION PARA DICTAR LA ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DEL MODULO DE ESTADÍSTICA DEL 04 AL 26 DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO N.851-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 658	0.00	0.00
5861	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003-002-000003428	1012201801099289302 8001200300200000342 89846951113	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A USAR EN LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 201800001430237, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO, FACT N° 3428	0.00	0.00
5876	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000332	1122792012	05/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS CLASE IMPARTIENDO LA CATEDRA DE KICHWA I, KICHWA II, KICHWA III EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO N° 911-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
5880	1306380013001	NUÑEZ GUALE LINDA AMARILIS	001-001-000000052	1123053550	09/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	NUNEZ GUALE LINDA AMARILIS.- CONTRATACION COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION DEL TALENTO HUMANO , DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO N.886-DATH-UNACH-2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5884	0601209174001	JARA MONTES OLIVER GILBERTO	001-001-000000422	1122488417	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR CONTRATACION COMO TUTOR DE 2 TRABAJOS DE GRADUACION (TESIS) DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO N.922-DATH-UNACH-2018. FACT N. 422	0.00	0.00
5904	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000362	1123943444	12/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 160 HORAS CLASE DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 362	0.00	0.00
5905	0600841720001	YUMI CUTIUPALA RICARDO	001-001-000000326	1123975705	18/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	YUMI CUTIUPALA RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR (2 TESIS), DEL PROGRAMA "MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE 2018 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 895-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
5915	0602010027001	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA	001-001-000000465	1123484045	14/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONALIZACIÓN DESERTANDO LAS CATEDRAS CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONTABILIDAD ESPECIALIZADA, SEGUN CONTRATO N°1335-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ	0.00	0.00
5921	0603815440001	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE	001-001-000000251	1123458310	18/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO PENDIENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO N°832-DATH-UNACH-2015, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, SEGUN FACT N ° 251	0.00	0.00
5932	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-0000003615	1123857265	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
5937	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-001-000001344	1122596436	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	VINUEZA ANGEL GABRIEL.- ADQUISICION DE MBILIARIO 28 PUPITRES Y 30 ESTANTERIAS METALICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR COMEDOR SALUDABLE ORDEN DE COMPRA CE-20180001427354 ING GARZON	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5939	0602658148001	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO	001-001-000000382	1123196370	07/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	VITERI BURBANO JUAN ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON- JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDIANTE CA	0.00	0.00
5941	0600028864001	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON	001-001-000012184	1122523060	07/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER ITULIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDIANTE	0.00	0.00
5979	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000052	1123974335	18/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR A SANTA CRUZ-BOLIVIA DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018, EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD a REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES . FACT N. 52	0.00	0.00
5981	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003613	1123857265	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, CRUCITA, MONTAÑITA, LA LIBERTAD, SALINAS LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. LIQ COMPRAS	0.00	0.00
5986	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000363	1123943444	21/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LOS CURSOS DE NIVELACION A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION A PARTIR DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 363	0.00	0.00
6025	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO	001-001-000000555	1123804286	11/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DEL 16 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2018. CONTRATO N.923-DATH.UNACH-2018, FACT N° 555	0.00	0.00
6035	0602375438001	AVENDAÑO SAIGUA MILTON ENRIQUE	001-001-000001141	1123783668	21/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	AVENDANO SAIGUA MILTON ENRIQUE, PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION, SERIGRAFIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, OFERTA ACADEMICA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES CONTRATO N. 091-P-UNACH-2018	0.00	0.00

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

Página: 46 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
6042	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000524	1123048879	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- REEMBOLSO POR PASAJE AEREO AL EXTERIOR A LA LA PAZ-BOLIVIA, PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL CONGRESO DE LA CONEPT. MOVILIZACION DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2018.	0.00	0.00
6048	0602010027001	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA	001-001-000000466	1123484045	20/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES COMO DOCENTE DE LA UFAP DISERTANDO LA MATERIA DE CONTABILIDAD ESPECIALIZADA , SOLICITADO POR ABG. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS Y OF. 5167-S-SG-UNACH-2018	0.00	0.00
6056	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003605	1123857265	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS. FACTURAS Y TICKETS DE LOS VIAJES REALIZADOS.	0.00	0.00
6079	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000054	1123974335	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD A LA REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL (CRISCOS) DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA AREQUIPA-PERU.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4972	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000014113	0312201801179176850 7001200100100001411 30001411318	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION LA ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO DE IDIOMAS, MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE20180001416673	284.21	28.42

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

Página: 47 de 73  
 Fecha: 08/01/2019  
 Hora: 12:15:56  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

10                              Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4990	0590038601001	NOVACERO S.A	003-002-000075319	0412201801059003860 1001200300200007531 92029394511	04/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	NOVACERO S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001387377 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 75319	45.96	4.60
5739	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	004-101-000011094	1012201801099274576 2001200410100001109 40030556318	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN TRACTOR JARDINERO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON PROCESO DE INFIMA CUANTIA	478.93	47.89
6019	1791321278001	LOGIKARD C.A.	001-002-000007209	1412201801179132127 8001200100200000720 90000720913	14/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LOGIKARD C.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH 2018, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR DE LA UTECA, CONTRATO N. 080-P-UNACH-2018	599.88	59.99
6058	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	004-001-000007918	2112201801179088518 6001200400100000791 84875126319	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION DEL DISEÑO, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N084-P-UNACH-2018	10,092.00	1,009.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,500.98</b>	<b>1,150.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,500.98</b>	<b>1,150.10</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4753	0604183392001	SEGURA FONSECA ANA BELEN	001-001-000000153	1123876902	06/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, COMO TECNICO DE AYUDA EN EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONT. 399-DATH-UNACH-17, F N° 153	78.80	78.80
4786	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000263	1122032225	03/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	145.44	145.44
4796	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000001	1123788354	03/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "METODOLOGIAS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACION" DICTADO DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018 CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO	150.00	150.00
4896	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000182	1122716987	06/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N.252-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.833-DATH-UNACH-2018 E INFORMES ADJUNTOS, FACT N° 182	45.42	45.42
4900	0603471186001	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE	001-001-000000192	1123150311	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEL ICITS, POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCLTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.254-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.832-DATH-UNACH-2018.	420.94	420.94
4901	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000181	1122716987	06/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A CARGO DEL ICITS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N.252-DATH-UNACH-2018 Y ADENDUM N.833-DATH-UNACH-2018. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES ADJUNTOS.	59.81	59.81
4903	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000119	1122402507	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO EN CONVENIO CON CONAGOPARE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.149-DATH-UNACH-2018.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4908	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000751	1122409235	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 005-P-UNACH-2018 . FACT N. 751	55.91	55.91
4910	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000007	1123008142	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.879-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N ° 7	130.32	130.32
4921	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000532	1123791958	04/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD", A REALIZARSE DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 921-DATH-UNACH-2018. fact N. 532	150.00	150.00
4931	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000105	1123565508	05/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.880-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 105	130.32	130.32
4934	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000111	1122791808	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS, SEGUN INFORMES ADJUNTOS, CONTRATOS N.150-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 111	145.44	145.44
4977	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	001-002-000000053	0612201801060146654 3001200100200000005 31234567814	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N°822-DATH-UNACH-2018, FACT N° 53	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4981	1711986230001	URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR	001-001-000001197	1123419326	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR HONORARIOS EN CALIDAD DE PERITO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA REALIZACION DE UN ANALISIS DEL CONTRATO N.113 -P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO HUMBERTO VASQUEZ MORIEL, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, FACT N ° 1197	240.00	240.00
5681	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000213	1122748227	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.151-DATH-UNACH-2018.	145.44	145.44
5686	0602363418001	ALLAUCA PEÑAFIEL LUIS GONZALO	002-001-000000139	1123940888	12/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO CCNA I DE LA ACADEMIA CISCO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N°905-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE ING	90.00	90.00
5733	1713289252001	JACOME YAMBAY MARIA DEL CARMEN	001-001-000001570	1122702404	13/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	JACOME YAMBAY MARIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "FORMACION Y ACREDITACION AUDITOR INTERNO SGS ISSO 9001:2015" DICTADO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 924-DATH-UNACH-2018	240.00	240.00
5742	0603401183001	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS	002-001-000000115	1122560184	10/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO PARA UN ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH. POR EL PERIODO DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO N.878-DATH-UNACH-2018 ADENDUM N.924-DATH-UNACH-2018.	135.75	135.75
5760	0603401183001	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS	002-001-000000116	1122560184	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	LLERENA SANTIAGO FRANCISCO JESUS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO PARA UN ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH. POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO N.878-DATH-UNACH-2018 ADENDUM N.924-DATH-UNACH-2018.	72.72	72.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 73

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5789	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000377	1123938981	12/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR ACADEMICO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 670-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 378	83.80	83.80
5803	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000520	1122759184	04/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N.014-P-UNACH-2018.	660.00	660.00
5806	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000439	1122568430	07/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. CONTRATO N.666-DATH-UNACH-2018.	83.80	83.80
5936	0501553804001	CARRILLO RUEDA MADISON LEONARDO	001-001-000000632	1122281558	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CARRILLO RUEDA MADISON LEONARDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ANALIZAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS GAD CANTONALES DE CHIMBORAZO PARA SU DESARROLLO INSTITUCIONAL, A CARGO DEL PROYECTO "LINEAMIENTO PARA FOMENTAR UNA CULTURA EXITOSA, CONTRATO N. 064-P-UN	803.57	803.57
5959	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000253	1122936187	03/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEL ICITS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS. CONTRATO N-253-DATH-UNACH-2018 ADENDUM N.834-DATH-UNACH-2018. FACT N. 253	105.23	105.23
5968	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000154	1122818239	17/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO N. 667-DATH-UNACH-2018. FACT N. 154	167.60	167.60
5972	1718216441001	ANDRADE MEJIA JOHANNA GABRIELA	002-001-0000006076	1123553454	03/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ANDRADE MEJIA JOHANNA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION "II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN CIENCIAS DEL LABORATORIO CLINICO" EFECTUADO EL 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE SERVIDORA LIC. MAYRA VASCONEZ, DEP. MEDICO. FACT N. 6076	19.28	19.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6013	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000172	1122458874	10/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. CONTRATO N.671-DATH-UNACH-2018.	145.44	145.44
6017	0601694854001	CAMELOS ENCALADA GUSTAVO ENRIQUE	003-001-000000476	1123496618	07/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CAMELOS ENCALADA GUSTAVO ENRIQUE.- SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA EL ESTUDIO SOBRE LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH. POR EL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE. UNICO PAGO. CONTRATO N-885-DATH-UNACH-2018, FACT N° 476	124.90	124.90
6064	0603225178001	MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER	002-001-000007361	1412201801060322517 8001200200100000736 12018186111	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER.- PAGO POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO SEMINARIO "DECISIONES" Y EL CONGRESO "TIC EC", DE LA UNACH EN EL AÑO 2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNAN, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA. fact N. 7361	746.79	746.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,667.60</b>	<b>5,667.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,667.60</b>	<b>5,667.60</b>

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.
4852	0992284269001	CEDIA	001-002-000004112	0512201801099228426 9001200100200000411 20001176611	05/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO 049-P-UNACH-2018	2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022092	1112201801179124001 4001200400100002209 2777777716	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	3.18	0.64
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022091	1112201801179124001 4001200400100002209 1777777710	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	3.60	0.72
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022106	1312201801179124001 4001200400100002210 6777777711	13/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	3.18	0.64
5911	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022121	1712201801179124001 4001200400100002212 1777777711	17/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO POR INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES CON VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR MsC.ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°057-P-UNACH-2017, OFICIO N°591-CONBI-UNACH-2018	6.60	1.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,052.74</b>	<b>410.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,052.74</b>	<b>410.56</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 54 de 73

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4788	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039971	0312201801179177564 3001200100100003997 10007395012	03/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SUMINISTROS QUE ESTAN CATALOGADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES UNACH, ORDEN DE COMPRA CE-20180001402492	8.88	2.66
4798	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001847	1122742887	03/12/2018	13/12/2018	19/12/2018	SANAGUANO GUIPACHA ANGEL IGNACIO PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACIN Y ADQUISICIN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA ORDEN DE COMPRA CE. 2080001407817	10.43	3.13
4885	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008036	0312201801170050583 5001200100100000803 67846333316	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMINISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001404463,20180004462 Y CE20180001404461 DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	32.28	9.68
4885	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008037	0312201801170050583 5001200100100000803 77846333311	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMINISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001404463,20180004462 Y CE20180001404461 DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	71.57	21.47
4885	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008035	0312201801170050583 5001200100100000803 57846333310	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMINISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001404463,20180004462 Y CE20180001404461 DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	33.97	10.19
4950	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	001-005-000000062	1312201801170568743 0001200100500000006 21234567817	13/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN ANALIZADOR DE QUIMICA AUTOMATIZADO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH CONTRATO N072-p-UNACH-2018	720.00	216.00
4955	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	001-002-000000374	0712201801179237616 5001200100200000037 47846333311	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONUICO CE 201800011428308 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO	2,731.20	819.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4960	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000203	1123935200	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH, (ADECUACIÓN NAVE Y CASA UNACH), SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNÁNDEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.CONTRATO No 054-P-UNACH-2018 ( 50% ANTICIPO)	2,568.37	770.51
4969	0603384256001	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	001-001-000000078	1122807322	10/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR- COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDIAN	809.16	242.75
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026276	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018,CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	265.61	79.68
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026274	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018,CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	549.78	164.93
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026272	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018,CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	48.65	14.60
4982	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026275	1123762130	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.-PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018,CONTRATO No 046-P-UNACH-2018. fact N. 26276-26275-26274-26272	347.96	104.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 56 de 73

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5692	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000135	1123125388	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 1 (6.46 DÓLARES MÁS IVA) Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO (26.22 DÓLARES MÁS IVA) DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018	3.15	0.94
5703	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000133	1123125388	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,551.27	465.38
5770	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001849	1122742887	06/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	SANAGUANO GAIPACHA AMGEL IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR COMEDOR SALUDABLE SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON PROCESO CE-20180001427351	1,095.95	328.78
5775	0601683808001	PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES	001-001-000075243	1123563613	07/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	PENAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 MARCADORES DE TINTA INDELEBLE PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA . FACT. N. 75243	79.56	23.87
5798	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008121	1012201801170050583 5001200100100000812 17846333318	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEGAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CE-20180001416983	60.56	18.17
5798	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008120	1012201801170050583 5001200100100000812 07846333312	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEGAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CE-20180001416983	65.59	19.68
5813	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-001-000000447	1123560416	11/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CE-20180001416890 PARA EL CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS, SOLICITADO POR EL ARQ, GEVANNY PAUL	526.93	158.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5851	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-001-000000384	1123805946	07/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 28 PUPITRES A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAGO DEL ESTUDIANTE BAR COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO. ORDEN DE COMPRA CE-28	241.21	72.36
5873	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-002-000000104	1123560416	11/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- ADQUISICION DE MOBILIARIO 7 ESCRITORIOS, 27 ESTANTERIAS, 27 PUPITRES A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO. ORDEN	986.18	295.85
5888	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000475	1122659762	11/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.-ADQUISICION DE MOBILIARIO 7 ESCRITORIOS, 27 ESTANTERIAS, 28 PUPITRES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE.SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO,	994.79	298.44
5923	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001797	0312201801171175299 6001200200200000179 71234567814	03/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PERFIL 3.1 PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO DE IDIOMAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE20180001416672	155.40	46.62
5926	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000157	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 157	49.74	14.92
5945	1802980381001	PINEDA VIENUEZA EDWIN PATRICIO	001-001-000000127	1122742551	10/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	PINEDA VIENUEZA EDWIN PATRICIO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO PROCESO MEDIANTE CA	753.58	226.07
5946	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001779	0312201801171175299 6001200200200000177 91234567816	03/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIN SISTEMA NACIONAL DE NOVELACIN Y ADMISIN ORDEN DE COMPRA 20180001412289 POPR MARIA ISABEL UVIDIA	621.60	186.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 58 de 73

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5954	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001959	1912201801171175299 6001200200200000195 91234567815	19/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN NCE-2018000443289, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE UNAN	313.92	94.18
5955	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008805	1912201801171524152 5001200100300000880 51234567811	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEDAGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ORDEN DE COMPRA CE20180001	10.68	3.20
5958	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000016816	1123528928	03/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	MULTIOFICINA CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PUERTAS PISO TECHO DE VIDRIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA IMPLEMETACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ORDEN DE C	75.36	22.61
5961	0603989120001	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	001-001-000000153	1123092942	14/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 26 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 20180001427346, SOLICITADO PO ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO OF.333-UMA-18	241.21	72.36
5967	0602095036001	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO	001-001-000000413	1123479352	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON- JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO MEDI	753.58	226.07
5973	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000490	1412201801179177222 9001200100200000049 01234567812	14/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	TECNOPLUS CIA.LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 20COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL NUEVO EDIFICIO BAR COMEDOR SALUDABLE Y CENTRO DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE DE LA UNACH, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	2,760.00	828.00
5975	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000489	1412201801179177222 9001200100200000048 91234567817	14/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	TECNOPLUS CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1 PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL NUEVO EDIFICIO BAR COMEDOR SALUDABLE Y CENTRO DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE DE LA UNACH, ORDEN DE CO	2,760.00	828.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 59 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

**Período:** DICIEMBRE

**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.
5985	1792555647001	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA	001-001-000000516	1121988911	12/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDICA OCUAPACIONAL Y EQUIPOS DE MEDICION PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2018 CONTRATO N.076-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR	2,742.27	822.68
5994	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000003475	1712201801179001139 9001200100100000347 51501200811	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	TELECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE GRABADORA, CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y CÁMARA FILMADORA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES NANCIONALES E INTERNACIONALES DE LA UNACH AÑO 2018, CONTRA	1,964.53	589.36
5998	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	001-003-000002275	0612201801019036747 9001200100300000227 51920655011	06/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA DE LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH CONTRATO 077-P-UNACH-2018	1,764.00	529.20
6004	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.	001-001-000002837	1122990205	14/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	Compra de computadoras de escritorio todo en uno, para la creacin de productos audiovisuales de promocin y difusin de servicios que realiza la Coordinacin de Comunicacin de la UNACH, segn contrato No. 095-P-UNACH-2018.	793.80	238.14
6008	0604013706001	MEJIA CANDO JULIO CESAR	001-001-000000026	1123964267	18/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	MEJIA CANDO JULIO CESAR.- PARA EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO N°090-P-UNACH-2018	6,937.83	2,081.35
6009	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008243	2012201801170050583 5001200100100000824 37846333315	20/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ADQUISICION DE MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE BAR-COMEDOR SALUDABLE. SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	362.74	108.82
6015	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001853	1122742887	20/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001416889, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO.	738.53	221.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6028	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000143	1123125388	18/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL 02 AVANCE DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYACTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018	1.22	0.37
6030	0691749681001	TEST LAB SUPPLIERS	001-002-000000264	1412201801069174968 1001200100200000026 41234567818	14/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	TEST LAB, SUPPLIERS.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LARGA DURACION MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE INVESTIGACION PROAMIN PRODUCCION ANIMAL DEL ICITS PARA Y CLEAN ENERGY AND ENVIROMENT RESEARCH	4,677.60	1,403.28
6034	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000142	1123125388	18/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, CONTRATO N. 056-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,432.12	729.64
6072	0603216318001	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO	001-001-000000170	1123411779	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS , PUPITRES UNIVERSITARIOS, ESCRITORIOS TIPO 7 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON.	994.79	298.44
6074	0602945024001	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA	001-001-000000629	1123208448	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001427352, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO	576.56	172.97
6086	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	001-002-000000186	2112201801179206990 4001200100200000018 61234567818	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ROMSEGROUP CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL ICITS DE LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO EL PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION UNACH, CONTRATON103-P-UNACH-2018	1,188.00	356.40

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

Página: 61 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
6090	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005185	1712201801179099084 2001200100900000518 51234567815	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL. MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA . RESOLUCION N.0287-PC-UNACH-2018.	619.08	185.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>48,091.19</b>	<b>14,427.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>48,091.19</b>	<b>14,427.34</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
4838	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000020849	1122032056	11/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.-PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 039-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4846	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004954	1123851706	04/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	PINO MERA JAIME FABIAN.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 038-P-UNACH-2018, FACT N° 4954	37.50	26.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4859	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000000968	1123594780	06/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA UNACH AÑO 2018, SEGUN CONTRATO No 067-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 968	582.00	407.40
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005765	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005763	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005762	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4864	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000005764	1122673931	07/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO No 002-DRNEI-041-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326855	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	21.79	15.25
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326854	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	21.79	15.25

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 63 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

**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.
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326856	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	63.26	44.28
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326852	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	11.86	8.30
4865	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326853	1121964876	07/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN MEDIO DE COMUNICACION IMPRESO. DEL 01-05-08-2018, 13-26 Y 28-10-2018, SEGUAN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 326856	11.86	8.30
4922	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000004951	1123851706	03/12/2018	17/12/2018	19/12/2018	PINO MERA JAIME FABIAN.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO STEREO FAMILIAR 107.3" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CONTRATO No 038-P-UNACH-2018	37.50	26.25
4944	0602172884001	LEON MELO MONICA DEL ROCIO	002-001-000000553	1122470520	04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	LEON MELO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO PUNTUAL 99.7 FM" DEL MES DE NOV. 2018 CONTRATO N. 042-P-UNACH-2018. FACT N. 553	37.50	26.25
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001005	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	37.50	26.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001007	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	37.50	26.25
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001006	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	37.50	26.25
4954	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001004	1123730561	07/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL"RADIO LATINA" DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, CONT. 035-P-UNACH	37.50	26.25
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010804	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	42.00	29.40
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010803	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	42.00	29.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010806	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	42.00	29.40
4959	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010805	1122880727	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUCION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INCULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH DE COMUNICACION RADUAL RIOBAMBA STEREO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 040-P-UNACH-2018.	42.00	29.40
5701	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000016	1122755152	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001097224. FACT N. 16	4,380.13	3,066.09
5763	0391003513001	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI	004-001-000000202	1122867677	07/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI, PAGO POR LA ASISTENCIA DE LA LIC. MAYRA VASCONEZ AL XIII CONGRESO ECUATORIANO Y IX INTERNACIONAL DE BIOQUIMICA CLINICA REALIZADA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. FACT N. 202	27.70	19.39
5764	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000233	1012201801179181185 2001200100200000023 30000023318	10/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA., PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N. 081-P-UNACH-2018	699.60	489.72
5786	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000205	1123935200	11/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 1 (10.70 DÓLARES MÁS IVA) Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ANTICIPO (15.18 DÓLARES MÁS IVA) CONSTRUCCIÓN y ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH, CONTRATO N. 054-P-UNACH-2018. fact N.204-205	1.28	0.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5786	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000204	1123935200	11/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 1 (10.70 DÓLARES MÁS IVA) Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ANTICIPO (15.18 DÓLARES MÁS IVA) CONSTRUCCIÓN y ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH, CONTRATO N. 054-P-UNACH-2018. fact N.204-205	1.82	1.27
5869	1791795202001	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA	001-001-000002717	1123632930	10/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORACIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION IN HOUSE: ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DEL T. H, TRABAJO EN EQUIPO Y COACHING EJECUTIVO CONTRATO N. 075-P-UNACH. FACT N. 2717	1,792.80	1,254.96
5883	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000354	1212201801179080406 2001200100200000035 40000035411	12/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 015-P-UNAACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	162.89	114.02
5891	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000326866	1121964876	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EFECTUADO EL 9 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO N.017-P-UNACH-2018. Fact n. 326866	13.79	9.65
5906	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000362	2012201801179080406 2001200100200000036 20000036211	20/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	162.88	114.02
5908	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000001362	1012201801179187303 3001200100100000136 21234567810	10/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LUCES EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNACH, PARA EL AÑO 2018, CONTRATO N. 070-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 1362	954.24	667.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5927	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034965	1912201801179085917 7001200100100003496 50004139913	19/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N. 078-P-UNACH-2018	674.33	472.03
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000153	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	104.82	73.37
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000152	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	33.89	23.72
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000156	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	31.41	21.99
5931	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	002-001-000000151	1123874591	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 020-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 156-151-152-153	86.41	60.49
5951	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000102	1012201801179086957 100120010020000010 22792879617	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS IBM SPSS STATISTICS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA CONTRATO N. 096-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. FACT N. 102	1,015.68	710.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6020	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-001-000003862	1123487743	04/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. CONTRATO N.034-P-UNACH-2018, FACT N° 3862	37.50	26.25
6036	1890140633001	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.	001-999-000000488	1212201801189014063 3001200199900000048 81234567819	12/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A., PAGO POR EL SERVICIOS DE LAVADO DE VESTIMENTA DE LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN N. 217-PC-UNACH-2018	147.36	103.15
6045	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000242	1712201801179181185 2001200100200000024 20000024218	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNACH AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N°099-P-UNACH-2018	1,398.89	979.22
6063	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	001-011-000002486	2112201801179131250 3001200101100000248 60000000018	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ESPECTROCROM CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS: FLASH 2000, ESPECTROFOMETRO DE ABSORCION ANATOMICA, CROMATOGRAFO DE GASES MODELO FOCUS Y TRACE GC Y GENERADOR DE HIDROGENO H2PEM100, PARA EL ICITS, CONTRATO N°102-P-UNACH-2018	822.00	575.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,879.98</b>	<b>9,715.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,879.98</b>	<b>9,715.97</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4738	0602328072001	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO	003-001-000000474	1123471086	03/12/2018	04/12/2018	10/12/2018	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL CAPITULO DEL LIBRO THE DIGITAL PRESERVATION IN CHIMBORAZO A PENDING RESPONSABILITY, EN ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND CUMPUTING, OF. N° 1162-VIVP-UNACH-2018. fact N. 474	9.64	0.00
4810	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003592	1122532303	03/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO POR PUBLICACIÓN EN EL LIBRO APLICACIONES, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS DE LAS TIC EN EL ECUADOR OBRA DERIVADA DEL VI CONGRESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. liq compras	10.71	0.00
4835	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002994	1122176216	06/12/2018	14/12/2018	21/12/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (DEPIO DE INFRAEST Y MANTEN, C. DE EDUCACIÓN FISICA, COORDINACIÓN-PISCINA), DEL MES DE NOV. 2018, CONTR. 01-P-UNACH-2018. fact N.2994	56.86	0.00
4839	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000002993	1122176216	06/12/2018	14/12/2018	22/12/2018	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018. FACT N.2993	380.85	0.00
4851	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000713	1123461272	03/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DELVIAJE REALIZADO A QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 713	0.54	0.00
4945	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-001-000000920	1123186427	06/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.86	0.00
4985	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000134880	031220180117681819000120010020001348807846333311	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DATH, SEGUN FACT N° 001-002-134880	1.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5689	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003603	1123857265	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	4.29	0.00
5698	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003599	1122532303	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	ROJAS VALLEJO MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE CAPACITACION POR PARTICIPAR EN EL EVENTO V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE QUIMICA Y III CONGRESO ECUATORIANO DE CIENCIAS QUIMICAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOV 2018	12.00	0.00
5727	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003602	1123857265	11/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	OROZCO IDROVO NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE CAPACITACION POR PARTICIPAR EN EL EVENTO V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE QUIMICA Y III CONGRESO ECUATORIANO DE CIENCIAS QUIMICAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOV 2018.	12.00	0.00
5735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	038-005-000003729	1122904347	05/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	38.25	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109421424	0312201801176815256 0001200177710942142 40312201818	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.94	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109421442	0312201801176815256 0001200177710942144 20312201816	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423367	0312201801176815256 0001200177710942336 70312201815	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	158.13	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109475761	0312201801176815256 0001200177710947576 10312201811	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0.86	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014237631	0112201801176815256 0001213788801423763 11423763116	01/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	38.25	0.00
5745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109420416	0312201801176815256 0001200177710942041 60312201816	03/12/2018	19/12/2018	22/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3.54	0.00
5793	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000001865	0712201801176804262 0001210000700000186 53347358512	07/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MAES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 1865	14.12	0.00
5841	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003596	1122532303	06/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	4.92	0.00
5854	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003594	1122532303	06/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA ELENAY DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE A CUENCA-PAGMA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	14.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 73

Fecha: 08/01/2019

Hora: 12:15:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5932	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003615	1123857265	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	7.12	0.00
5932	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003616	1123857265	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	3.43	0.00
5979	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000052	1123974335	18/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR A SANTA CRUZ-BOLIVIA DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018, EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD a REUNION DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES . FACT N. 52	44.40	0.00
5981	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003613	1123857265	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, CRUCITA, MONTAÑITA, LA LIBERTAD, SALINAS LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. LIQ COMPRAS	3.56	0.00
6042	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000524	1123048879	17/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- REEMBOLSO POR PASAJE AEREO AL EXTERIOR A LA LA PAZ-BOLIVIA, PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL CONGRESO DE LA CONPEHT. MOVILIZACION DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2018.	68.04	0.00
6056	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003605	1123857265	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS. FACTURAS Y TICKETS DE LOS VIAJES REALIZADOS.	6.33	0.00

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

Página: 73 de 73  
 Fecha: 08/01/2019  
 Hora: 12:15:56  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
6079	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000054	1123974335	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE. - PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD A LA REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL (CRISCOS) DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, A REALIZARSE EM LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA AREQUIPA-PERU.	88.68	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>985.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>985.90</b>	<b>0.00</b>