

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5976	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002928	1125112794	21/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019	150,404.06	1,504.04
6000	0691764680001	CONSORCIO RIO CONSTRUYE	001-001-000000007	1124024640	20/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	CONSORCIO RIO CONSTRUYE, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIO DEFINITIVO DE LA PLANILLA N°1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°103-A-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TRABAJOS VARIOS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE", SOLICITADO POR OSCAR PAREDES	82.03	0.82
6003	0691764680001	CONSORCIO RIO CONSTRUYE	001-001-000000006	1124024640	20/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	CONSORCIO RIO CONSTRUYE, PAGO DE LA PLANILLA N°1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°103-A-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TRABAJOS VARIOS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE", SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	25,680.20	256.80
Total por Grupo:									176,166.29	1,761.66
Total General:									176,166.29	1,761.66

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.
5734	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000844	1124388569	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, F N° 844	465.86	37.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5747	0600231724001	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR	001-001-000001404	1124222381	05/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS DE LA UNACH, CONT N°0052-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF.0201-CRNI-UNACH-2019, FACT N° 1404	800.00	64.00
5817	0600231724001	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR	001-001-000001406	1124222381	13/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS DE LA UNACH, CONT N°0052-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF.0201-CRNI-UNACH-2019, FACT N° 1406	800.00	64.00
Total por Grupo:									2,065.86	165.27
Total General:									2,065.86	165.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5697	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000531	1125053158	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CONT N°510-DATH-UNACH-19, F 531	838.00	83.80
5702	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000108	1125407026	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 513-DATH-UNACH- F 108	838.00	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5704	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000007	1125399319	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.-PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 511-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIR. AD, FACT N° 7	901.00	90.10
5708	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000432	1125418921	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 507-DATH-UNACH-2019, FACT N° 432	1,676.00	167.60
5710	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000203	1125426758	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 509-DATH-UNACH-2019, F 203	901.00	90.10
5714	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000331	1125363891	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONT. N°512-DATH-UNACH-2019, DE OCTUBRE 2019, F 331	1,212.00	121.20
5717	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000368	1124309219	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO POR 40 HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 516-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 368	302.80	30.28
5719	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000208	1123889354	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 508-DATH-UNACH-2019, FACT N° 208	1,212.00	121.20

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

Página: 4 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5721	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000714	1125370570	07/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, FACT N° 714	1,212.00	121.20
5736	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000213	1124572244	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- PAGO POR SERVICIOS DE ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD, FACT N° 213	1,212.00	121.20
5739	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000171	1124419828	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO N. 039-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA EUGENIA BORJA DECANA SUBROGANTE DE LA FCPYA, FACT N° 171	1,212.00	121.20
5741	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000261	1124836669	06/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OCTUBRE DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO, PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS, FACT N° 261	1,212.00	121.20
5743	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000068	1124407269	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, F N 68	1,212.00	121.20
5745	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000052	1125717649	06/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, CONT N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, F N° 52	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5748	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000609	1124427793	07/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONT N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, F N° 609	1,212.00	121.20
5750	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000058	1125068371	07/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N°578-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 58	484.48	48.45
5752	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000209	1124279759	07/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA, OF. 1690-VA-UNACH-19, FACT N° 209	2,368.00	236.80
5759	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000420	1125061734	07/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°579-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 420	484.48	48.45
5762	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000208	1125068768	07/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°577-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 208	484.48	48.45
5765	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000583	1125662364	07/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°580-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 583	484.48	48.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5768	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000240	1125493751	06/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°565-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 240	1,090.08	109.01
5772	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000215	1124553800	05/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONT N°520-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, F N° 215	901.00	90.10
5781	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000541	1123791958	11/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°548-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO ZACORLA, DECANA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, fact N. 541	969.64	96.96
5783	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000366	1124074355	05/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 366	1,212.00	121.20
5785	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000003	1125417015	05/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 486-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 873-DIR.INV-2019, fact N. 003	817.00	81.70
5787	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000276	1124808758	05/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 872-DIR.INV-2019, fact N. 276	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5789	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000158	1124753479	06/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019, CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EC. MARIA EUGENIA BORJA, fact N. 158	1,212.00	121.20
5825	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000152	1125584193	12/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, FACT N° 152	1,086.00	108.60
5873	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000009	1125450883	14/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PRA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECC DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N °503-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 886-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 09	986.00	98.60
5888	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000011	1125582713	13/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 888-DIR.INV-UNACH-2019. fact N. 011	986.00	98.60
5893	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000012	1125582713	13/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INV, OF. 876-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 12	986.00	98.60
5895	0401887757001	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA	001-001-000000025	1124449826	12/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 561-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 890-DIR.INV-UNACH-2019. fact N. 25	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5916	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000015	1125582713	13/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE AGSTO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 887-DIR.INV-UNACH-2019	821.67	82.17
5940	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000059	1125068371	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°492-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	363.36	36.34
5942	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000370	1124309219	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°495-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	363.36	36.34
5944	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000585	1125662364	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°496-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	363.36	36.34
5946	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000210	1125068768	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°494-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 210	363.36	36.34
5948	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000421	1125061734	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°497-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N. 421	363.36	36.34
6022	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000386	1125277528	19/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y CIUDADANÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0022-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. GERARDO NIEVES, fact N. 386	6,582.41	658.24

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

Página: 9 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
6034	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000207	1124694905	05/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 871-DIR.INV-2019. FACT N. 207	1,086.00	108.60
Total por Grupo:									43,395.32	4,339.56
Total General:									43,395.32	4,339.56

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.
5713	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	001-001-000000505	1125057040	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2019 CONTRATO N. 468-DATH-UNACH, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 505	666.16	53.29
5791	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000511	1125720436	08/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 AL 16 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 423-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 511	666.16	53.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5859	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000547	1125014415	13/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSTGRADO. fact N. 547	698.34	55.87
5997	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000376	1125685273	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MODULO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 11 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	2,200.00	176.00
Total por Grupo:									4,230.66	338.45
Total General:									4,230.66	338.45

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.
5459	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003777	1123857265	14/10/2019	17/10/2019	27/11/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, OF. 10-AAHL-UT-UNACH-2019	8.93	0.00
5732	0992284269001	CEDIA	001-002-000005218	0511201901099228426 9001200100200000521 80001691616	05/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, CONTRATO N. 0047-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR TIC, FACT N° 5218	16,968.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5827	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000171115	051120190117681819000120010020001711157846333313	05/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA P. DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACTURA N° 171115	14.52	0.00
5844	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003783	1123857265	13/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR TRASLADARSE A LA CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE Y 12 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019	22.00	0.00
5847	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003788	1123857265	14/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	GARCIA VICTOR JULIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR ARTICULO CIENTIFICO "AVALUATING THE CONSERVATIONS SATATE OF THE PARAMO ECOSYSTEM: AN OBJECT BASED IMAGE ANALISYS AND CART ALGORITHM APPROACH FOR CENTRAL ECUADOR EN LA REVISTA HELIYON, SOLICITADO POR Ph.D. MARGARITA POMBOZA, DIR. DE INVESTIGACION	1,500.00	0.00
5853	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003782	1123857265	13/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL EL 09 DE NOVIEMBRE Y 12 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019	40.18	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990758	08112019010690000051200120010410019907584929197810	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	165.49	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990831	08112019010690000051200120010410019908314929197817	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	750.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001823714	0311201901069000051 2001200104100182371 44929197815	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	1.62	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001822357	0311201901069000051 2001200104100182235 74929197817	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	1.65	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990628	0811201901069000051 2001200104100199062 84929197813	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	215.17	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990536	0811201901069000051 2001200104100199053 64929197813	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	1,027.29	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990522	0811201901069000051 2001200104100199052 24929197817	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	6,797.87	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001864828	0311201901069000051 2001200104100186482 84929197812	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	27.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990866	0811201901069000051 2001200104100199086 64929197818	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	11.62	0.00
5861	0602407579001	CANDO PILATUÑA ROSARIO ISABEL	001-001-000001855	1125712329	14/11/2019	19/11/2019	22/11/2019	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DE ARTÍCULO: THE COGNITIVE PERFORMANCE OF INDIGENOUS SCHOOLCHILDREN IN RELATION TO THEIR FEEDING DURING INFANCY, EN LA REVISTA AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 880-DIR.INV-UNACH-2019	213.98	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018857172	0111201901176815256 0001213788801885717 21885717215	01/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	318.74	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420969	0311201901176815256 0001200177713442096 90311201911	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	7.13	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134394192	0311201901176815256 0001200177713439419 20311201915	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	1,339.99	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134392523	0311201901176815256 0001200177713439252 30311201917	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134392517	0311201901176815256 0001200177713439251 70311201914	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	7.85	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134391095	0311201901176815256 0001200177713439109 50311201913	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	20.71	0.00
5890	0603025479001	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA	001-001-000000331	1124061528	14/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO ENDODONCIA AVANZADA EN LA REVISTA HELIYON, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. N °885-DIR.INV-UNACH-2019	250.00	0.00
5892	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003795	1123857265	15/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA 2019 PRISMA SOCIAL N°27 "LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE OF. 855-DIR.INV-UNACH-2019	886.00	0.00
5897	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002381	1111201901176804262 000121000070000238 14542183318	11/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR CATALINA RODRIGUEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, OF. 4799-S.SG-UNACH-2019. fact N. 2381	57.59	0.00
5899	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003786	1123857265	14/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR TRASLADARSE A MANTA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-AAHL-UT-UNACH-2019. liq Compras.	16.00	0.00
5900	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003785	1123857265	14/11/2019	20/11/2019	27/11/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-AAHL-UT-UNACH-2019. liq compras.	25.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5969	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000206	2111201901179198992 9001200100200000020 61234567810	21/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL VICERRECTORADO ADMINSITRATIVO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA DEL 01 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, OF. 2371-CPUBLICAS-UNACH-2019	2,644.24	0.00
5983	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000211	2511201901066081559 0001200100800000021 11234567817	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR CONTRATO	1,376.14	0.00
6007	0691717704001	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER	001-001-000000757	1125499078	25/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN: VI WORKSHOP DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES DE LA UNACH, CONTRATO N. 065-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	12,300.00	0.00
6032	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000753	1125604640	26/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A PUYO, TENA EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACT N. 753	5.36	0.00
Total por Grupo:									47,030.09	0.00
Total General:									47,030.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5779	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	001-011-000005841	0511201901189014192 3001200101100000584 10000584114	05/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM.- PAGO POR LA ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE LA DRA BLANCA MAYGUALEMA DEL CURSO DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019, FACT N° 5841	700.00	14.00
5818	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005104	0511201901179225707 7001200100200000510 40000510415	05/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (SRA. TATIANA ESPINOZA), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3728-S-SG-UNACH-2019, F N° 5104	152.38	3.05
5820	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005105	0511201901179225707 7001200100200000510 50000510518	05/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (ABG. PABLO GUERRA), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3776-S-SG-UNACH-2019, F N° 5105	152.38	3.05
5822	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005103	0511201901179225707 7001200100200000510 30000510312	05/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (JENNY CASTELO), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3349-S-SG-UNACH-2019, FACT N° 5103	152.38	3.05
5964	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000124	1124606335	12/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA EL PROGRAMA DE DESINFECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES EN LOS AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DE LA UNACH, AÑO 2019, ORDEN CE-20190001682716	6,647.37	132.95
5971	1716139801001	JACOME OCHOA GALO ANDRES	002-001-000000794	1125107604	15/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	JACOME OCHOA GALO ANDRES.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN EMERGENTE DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SENALÉTICA INSTITUCIONAL GENÉRICA Y CON LENGUAJE BRAILLE, UNACH 2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, MGS., COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 0357-CCI-UNACH-2019	7,750.40	155.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5974	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000086054	1211201901099221696 4001200100100008605 40008605415	12/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	ELICROM CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CONTRATO N°0034-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES. DECANO DE LA FACULTAD, OF. 220-PFI-2019	3,011.07	60.22
Total por Grupo:									18,565.98	371.33
Total General:									18,565.98	371.33

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.
5884	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000241	1125493751	18/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 493-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH	1,211.20	96.90
5987	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000467	1124596933	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87

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

Página: 18 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5990	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000765	1124461749	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87
Total por Grupo:									2,607.88	208.64
Total General:									2,607.88	208.64

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.
5815	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000003442	0711201901179209442 9001200100200000344 20000344210	07/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO . FACT N. 3442	1,393.90	27.88
5836	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000456	1111201901179199037 4001200100200000045 60000045613	11/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERS., SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N. 456	27,040.00	540.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5866	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005107	0511201901179225707 7001200100200000510 70000510713	05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. NATALIA GUAMAN, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3862-S.SG-UNACH-2019. fact N. 5107	152.38	3.05
5869	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005106	0511201901179225707 7001200100200000510 60000510610	05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA SRA. FERNANDA CEPEDA, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3862-S.SG-UNACH-2019. FACT N. 5106	152.38	3.05
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011821	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	83.92	1.68
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011841	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	95.26	1.91
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011840	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	288.07	5.76
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011839	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	3,100.89	62.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011801	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	252.92	5.06
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011802	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	158.78	3.18
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011803	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	218.90	4.38
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011804	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	327.76	6.56
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011805	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	577.28	11.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011807	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	650.94	13.02
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011808	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	577.28	11.55
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011809	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	577.28	11.55
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011810	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	616.96	12.34
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011811	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	636.28	12.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011815	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	497.91	9.96
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011818	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	636.28	12.73
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011819	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	577.30	11.55
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011820	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	636.28	12.73
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011822	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	254.06	5.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011823	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	656.71	13.13
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011824	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	770.13	15.40
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011825	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	1,263.49	25.27
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011826	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	1,615.09	32.30
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011827	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	596.58	11.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011828	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	350.46	7.01
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011829	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	531.94	10.64
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011830	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	645.36	12.91
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011831	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	537.58	10.75
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011832	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	908.48	18.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011833	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	509.23	10.18
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011834	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	319.81	6.40
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011835	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	174.65	3.49
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011836	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	111.14	2.22
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011837	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	166.65	3.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011838	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	309.62	6.19
6014	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000085781	0611201901099221696 4001200100100008578 10008578115	06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	ELICROM CIA. LTDA., PAGO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°005-UNACH-2019, AL CONTRATO N°087-P-UNACH-2018 POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS DECANO FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 85781	11,399.00	227.98
Total por Grupo:									60,368.93	1,207.42
Total General:									60,368.93	1,207.42

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.
5829	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011089	1125400370	13/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11089	450.00	4.50
6019	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000098	1911201901060171661 6001200190100000009 80000000119	19/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., PAUTA DEL 03 SEPT-02 OCT Y DEL 03 OCT-01 NOV DE 2019, CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	295.54	2.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
6019	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000099	1911201901060171661 6001200190100000009 90000000114	19/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., PAUTA DEL 03 SEPT-02 OCT Y DEL 03 OCT-01 NOV DE 2019, CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	295.54	2.96
Total por Grupo:									1,041.08	10.42
Total General:									1,041.08	10.42

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5800	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000223	1124686069	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPA TÉRMICA Y CHOMPA IMPERMIABLE)PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH AÑO 2019, ORDEN N °CE-20190001669205, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, fact N. 223	8,189.11	81.89
5802	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000070	0611201901069171947 2001200100200000007 00000207115	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	INDUVEST S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (CAMISA ESTILO EJECUTIVO MODELO A), ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001667449, SOLICITADO POR LIC. CRISTIBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. FACT N. 70	225.60	2.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5803	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000002148	0511201901099279290 6001200100200000214 80000000111	05/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	LABSUPPLY YCIA LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORARTORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION UTILIZACION DE PRODUCTOS INFRAUTILIZADOS DEL CHOCHO LUPINUS MUTABILIS, BANANO MUSBALBIANA Y MAIZ NEGRO CONTRATO N038-CCP-UNACH-2	9,000.00	90.00
5805	0602945024001	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA	001-001-000000656	1125224874	07/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 72 SILLAS PARA DOCENTE PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLOGICA,	4,203.36	42.03
5809	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001967	1124756842	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	SANAGUANI GUIPACHA ANGEL IGNACIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 9 ESTANTERIAS METALICAS PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIO TECNOLOGICOS Y ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLOGI	1,312.02	13.12
5810	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000075	0811201901069171947 2001200100200000007 50000207618	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	INDUVEST S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (226 CAMISETASPOLO MANGA CORTA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001669206, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, OF. 0583 -C-RSAS-UNACH-2019, fact N. 75	2,000.10	20.00
5811	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-001-000000424	1123805946	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	CUZCO CACHA ANGEL RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS4 ARCHIVADORES VERTICALES PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ATENCIO MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLOGICA, O	1,024.16	10.24
5845	0601779200001	RAMOS PILCO ROSA ELISA	001-002-000000355	1211201901060177920 0001200100200000035 50000035518	12/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	RAMOS PILCO ROSA ELISA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (226 PANTALON JEEN, 452 BORDADOS SELLO INSTITUCIONAL) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001669207, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, OF.0587-C-RSAS-UNACH-2019	3,378.70	33.79
5902	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-0000009345	0811201901170050583 5001200100100000934 51234567815	08/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SILLA DE ESPERA, MESA SALA DE REUNIONES, ARCHIVADORES AEREO PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS, DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD N	1,795.46	17.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5908	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-002-000000213	1125576502	08/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.-PARA EL PAGO POF LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 1MESA DE CENTRO Y 16 ESCRITORIOS TIPO 10PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIO TECNOLOGICOS Y ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,525.79	45.26
5920	0604739409001	CHOTO CUJI ANA LUCIA	001-001-000000201	1125508763	07/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	CHOTO CUJI ANA LUCIA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (ANACO KICHWA), AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N *20190001667447. fact N. 201	316.56	3.17
5922	0604678201001	CUJI CAIZA ANDREA JANNETH	001-001-000000706	1125601980	07/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	CUJI CAIZA ANDREA JANNETH.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO(FAJA MUJER KICHWA), AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001667448	115.92	1.16
5959	1891706061001	ANDINAMOTORS S.A.	007-003-000000585	0811201901189170606 1001200700300000058 52779886614	08/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	ANDINAMOTORS S.A.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 FURGONETAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 CONTRATO N 063-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORPTES OFICIO N 5205-UT-UNACH-2019	35,979.88	359.80
5959	1891706061001	ANDINAMOTORS S.A.	007-003-000000586	0811201901189170606 1001200700300000058 69429887413	08/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	ANDINAMOTORS S.A.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 FURGONETAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 CONTRATO N 063-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORPTES OFICIO N 5205-UT-UNACH-2019	35,979.87	359.80
5972	1801815307001	GUAYGUA GUAYGUA WALTER MARCELO	001-001-000001207	1125647440	18/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	GUAYGUA GUAYGUA WALTER MARCELO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2019, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 0109-BAC-UNACH-2019	4,872.60	48.73
5999	1791828291001	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.	001-001-000005043	1811201901179182829 100120010010000504 31234567817	18/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	SMA. SISTEMAS MODULARES AURON S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS CONSULTORIOS GRATUITOS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2019001658021,SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD	1,215.33	12.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
6013	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	001-002-000000198	2111201901170449865 6001200100200000019 86728983618	21/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULO, SOBRES PORTA DOCUMENTOS Y SELLOS DORADOS PARA LA UNACH, AÑO 2019, A TRAVES DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CONTRATO N.044-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA,	5,820.00	58.20
6026	1304545971001	VELEZ SANTOS JUAN CARLOS	002-001-000009835	1125133028	21/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	VELEZ SANTOS JUAN CARLOS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N0071-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADO	14,085.00	140.85
Total por Grupo:									134,039.46	1,340.40
Total General:									134,039.46	1,340.40

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
5713	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	001-001-000000505	1125057040	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2019 CONTRATO N. 468-DATH-UNACH, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 505	0.00	0.00
5747	0600231724001	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR	001-001-000001404	1124222381	05/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS DE LA UNACH, CONT N°0052-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF.0201-CRNI-UNACH-2019, FACT N° 1404	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5779	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	001-011-000005841	0511201901189014192 3001200101100000584 10000584114	05/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM.- PAGO POR LA ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE LA DRA BLANCA MAYGUALEMA DEL CURSO DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL REALIZADO EN QUITO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019, FACT N° 5841	0.00	0.00
5791	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000511	1125720436	08/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 AL 16 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 423-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 511	0.00	0.00
5817	0600231724001	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR	001-001-000001406	1124222381	13/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS DE LA UNACH, CONT N°0052-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF.0201-CRNI-UNACH-2019, FACT N° 1406	0.00	0.00
5844	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003783	1123857265	13/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR TRASLADARSE A LA CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE Y 12 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019	0.00	0.00
5847	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003788	1123857265	14/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	GARCIA VICTOR JULIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR ARTÍCULO CIENTÍFICO "AVALUATING THE CONSERVATIONS SATATE OF THE PARAMO ECOSYSTEM: AN OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS AND CART ALGORITHM APPROACH FOR CENTRAL ECUADOR EN LA REVISTA HELIYON, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA, DIR. DE INVESTIGACION	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990831	0811201901069000051 2001200104100199083 14929197817	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 58

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990866	0811201901069000051 2001200104100199086 64929197818	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990758	0811201901069000051 2001200104100199075 84929197810	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990628	0811201901069000051 2001200104100199062 84929197813	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990536	0811201901069000051 2001200104100199053 64929197813	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001990522	0811201901069000051 2001200104100199052 24929197817	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001864828	0311201901069000051 2001200104100186482 84929197812	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001823714	0311201901069000051 2001200104100182371 44929197815	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5856	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001822357	0311201901069000051 2001200104100182235 74929197817	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0658-T-UNACH-2019 Y OF. 0663-T-UNACH-2019.varias facturas	0.00	0.00
5861	0602407579001	CANDO PILATUÑA ROSARIO ISABEL	001-001-000001855	1125712329	14/11/2019	19/11/2019	22/11/2019	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DE ARTÍCULO: THE COGNITIVE PERFORMANCE OF INDIGENOUS SCHOOLCHILDREN IN RELATION TO THEIR FEEDING DURING INFANCY, EN LA REVISTA AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA,OF. 880-DIR.INV-UNACH-2019	0.00	0.00
5890	0603025479001	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA	001-001-000000331	1124061528	14/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO ENDODONCIA AVANZADA EN LA REVISTA HELIYON, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. N °885-DIR.INV-UNACH-2019	0.00	0.00
5892	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003795	1123857265	15/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLOSO DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA 2019 PRISMA SOCIAL N°27 "LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE OF. 855-DIR.INV-UNACH-2019	0.00	0.00
5899	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003786	1123857265	14/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR TRASLADARSE A MANTA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-AAHL-UT-UNACH-2019. liq Compras.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5969	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000206	2111201901179198992 9001200100200000020 61234567810	21/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL VICERRECTORADO ADMINSITRATIVO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA DEL 01 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, OF. 2371-CPUBLICAS-UNACH-2019	0.00	0.00
5971	1716139801001	JACOME OCHOA GALO ANDRES	002-001-000000794	1125107604	15/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	JACOME OCHOA GALO ANDRES.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN EMERGENTE DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL GENÉRICA Y CON LENGUAJE BRAILLE, UNACH 2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, MGS., COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 0357-CCI-UNACH-2019	0.00	0.00
5997	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000376	1125685273	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MODULO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 11 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
5959	1891706061001	ANDINAMOTORS S.A.	007-003-000000585	0811201901189170606 1001200700300000058 52779886614	08/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	ANDINAMOTORS S.A.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 FURGONETAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 CONTRATO N 063-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORPTRES OFICIO N 5205-UT-UNACH-2019	4,317.59	431.76

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

Página: 35 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5959	1891706061001	ANDINAMOTORS S.A.	007-003-000000586	0811201901189170606 1001200700300000058 69429887413	08/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	ANDINAMOTORS S.A.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 FURGONETAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 CONTRATO N 063-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORPTES OFICIO N 5205-UT-UNACH-2019	4,317.58	431.76
Total por Grupo:									8,635.17	863.52
Total General:									8,635.17	863.52

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.
5697	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000531	1125053158	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CONT N°510-DATH-UNACH-19, F 531	100.56	100.56
5702	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000108	1125407026	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 513-DATH-UNACH- F 108	100.56	100.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5704	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000007	1125399319	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.-PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 511-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIR. AD, FACT N° 7	108.12	108.12
5708	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000432	1125418921	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACION, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 507-DATH-UNACH-2019, FACT N° 432	201.12	201.12
5710	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000203	1125426758	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 509-DATH-UNACH-2019, F 203	108.12	108.12
5714	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000331	1125363891	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONT. N°512-DATH-UNACH-2019, DE OCTUBRE 2019, F 331	145.44	145.44
5717	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000368	1124309219	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO POR 40 HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 516-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 368	36.34	36.34
5719	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000208	1123889354	05/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 508-DATH-UNACH-2019, FACT N° 208	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5721	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000714	1125370570	07/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, FACT N° 714	145.44	145.44
5734	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000844	1124388569	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, F N° 844	55.91	55.91
5736	1600319329001	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON	001-001-000000213	1124572244	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- PAGO POR SERVICIOS DE ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD, FACT N° 213	145.44	145.44
5739	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000171	1124419828	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO N. 039-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA EUGENIA BORJA DECANO SUBROGANTE DE LA FCPYA, FACT N° 171	145.44	145.44
5741	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000261	1124836669	06/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OCTUBRE DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO, PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS, FACT N° 261	145.44	145.44
5743	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000068	1124407269	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CONT N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS, F N 68	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5745	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000052	1125717649	06/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, CONT N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN, F N° 52	130.32	130.32
5748	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000609	1124427793	07/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONT N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, F N° 609	145.44	145.44
5750	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000058	1125068371	07/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONTRATO N°578-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N °58	58.14	58.14
5752	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000209	1124279759	07/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA, OF. 1690-VA-UNACH-19, FACT N° 209	284.16	284.16
5759	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000420	1125061734	07/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°579-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 420	58.14	58.14
5762	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000208	1125068768	07/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°577-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 208	58.14	58.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5765	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000583	1125662364	07/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°580-DATH-UNACH-2019, DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 583	58.14	58.14
5768	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000240	1125493751	06/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SEGÚN CONT N°565-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 240	130.81	130.81
5772	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000215	1124553800	05/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONT N°520-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, F N° 215	108.12	108.12
5781	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000541	1123791958	11/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°548-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO ZACORLA, DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, fact N. 541	116.36	116.36
5783	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000366	1124074355	05/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 366	145.44	145.44
5785	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000003	1125417015	05/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 486-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 873-DIR.INV-2019. fact N. 003	98.04	98.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5787	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000276	1124808758	05/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 872-DIR.INV-2019. fact N. 276	130.32	130.32
5789	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000158	1124753479	06/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019, CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EC. MARIA EUGENIA BORJA, fact N. 158	145.44	145.44
5825	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000152	1125584193	12/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, FACT N° 152	130.32	130.32
5859	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000547	1125014415	13/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSTGRADO. fact N. 547	83.80	83.80
5873	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000009	1125450883	14/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PRA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECC DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N °503-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 886-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 09	118.32	118.32
5884	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000241	1125493751	18/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 493-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH	145.34	145.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5888	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000011	1125582713	13/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 888-DIR.INV-UNACH-2019. fact N. 011	118.32	118.32
5893	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000012	1125582713	13/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INV. OF. 876-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 12	118.32	118.32
5895	0401887757001	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA	001-001-000000025	1124449826	12/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 561-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 890-DIR.INV-UNACH-2019. fact N. 25	145.44	145.44
5916	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000015	1125582713	13/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 887-DIR.INV-UNACH-2019	98.60	98.60
5940	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000059	1125068371	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°492-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	43.60	43.60
5942	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000370	1124309219	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°495-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	43.60	43.60
5944	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000585	1125662364	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°496-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	43.60	43.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5946	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000210	1125068768	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°494-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 210	43.60	43.60
5948	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000421	1125061734	20/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N°497-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N. 421	43.60	43.60
5987	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000467	1124596933	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
5990	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000765	1124461749	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
6022	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000386	1125277528	19/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y CIUDADANÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0022-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. GERARDO NIEVES, fact N. 386	789.89	789.89
6034	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000207	1124694905	05/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 871-DIR.INV-2019. FACT N. 207	130.32	130.32
Total por Grupo:									5,660.09	5,660.09
Total General:									5,660.09	5,660.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5732	0992284269001	CEDIA	001-002-000005218	0511201901099228426 9001200100200000521 80001691616	05/11/2019	11/11/2019	13/11/2019	CEDIA - PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, CONTRATO N. 0047-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR TIC, FACT N° 5218	2,036.18	407.24
5974	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000086054	1211201901099221696 4001200100100008605 40008605415	12/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	ELICROM CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CONTRATO N°0034-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES. DECANO DE LA FACULTAD, OF. 220-PFI-2019	361.33	72.27
6014	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000085781	0611201901099221696 4001200100100008578 10008578115	06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	ELICROM CIA. LTDA., PAGO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°005-UNACH-2019, AL CONTRATO N°087-P-UNACH-2018 POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS DECANO FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 85781	1,367.88	273.58
Total por Grupo:									3,765.39	753.09
Total General:									3,765.39	753.09

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5800	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000223	1124686069	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPA TÉRMICA Y CHOMPA IMPERMIABLE)PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH AÑO 2019, ORDEN N "CE-20190001669205, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, fact N. 223	982.69	294.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5802	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000070	0611201901069171947 2001200100200000007 00000207115	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	INDUVEST S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (CAMISA ESTILO EJECUTIVO MODELO A), ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001667449, SOLICITADO POR LIC. CRISTIBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. FACT N. 70	27.07	8.12
5803	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000002148	0511201901099279290 6001200100200000214 80000000111	05/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	LABSUPPLY YCIA LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION UTILIZACION DE PRODUCTOS INFRAUTILIZADOS DEL CHOCHO LUPINUS MUTABILIS, BANANO MUSBALBIANA Y MAIZ NEGRO CONTRATO N038-CCP-UNACH-2	1,080.00	324.00
5805	0602945024001	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA	001-001-000000656	1125224874	07/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 72 SILLAS PARA DOCENTE PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLOGICA.	504.40	151.32
5809	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001967	1124756842	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	SANAGUANI GUIPACHA ANGEL IGNACIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 9 ESTANTERIAS METALICAS PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIO TECNOLOGICOS Y ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLOGI	157.44	47.23
5810	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000075	0811201901069171947 2001200100200000007 50000207618	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	INDUVEST S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (226 CAMISETASPOLO MANGA CORTA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001669206, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, OF. 0583 -C-RSAS-UNACH-2019. fact N. 75	240.01	72.00
5811	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-001-000000424	1123805946	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	CUZCO CACHA ANGEL RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS4 ARCHIVADORES VERTICALES PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ATENCIO MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLOGICA, O	122.90	36.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5845	0601779200001	RAMOS PILCO ROSA ELISA	001-002-000000355	1211201901060177920 0001200100200000035 50000035518	12/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	RAMOS PILCO ROSA ELISA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (226 PANTALON JEEN, 452 BORDADOS SELLO INSTITUCIONAL) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001669207, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, OF.0587-C-RSAS-UNACH-2019	405.44	121.63
5902	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-0000009345	0811201901170050583 5001200100100000934 51234567815	08/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SILLA DE ESPERA, MESA SALA DE REUNIONES, ARCHIVADORES AEREO PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS, DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD N	215.46	64.64
5908	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-002-000000213	1125576502	08/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.-PARA EL PAGO POF LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 1MESA DE CENTRO Y 16 ESCRITORIOS TIPO 10PARA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS, SERVICIO TECNOLOGICOS Y ATENCION MEDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	543.09	162.93
5920	0604739409001	CHOTO CUJI ANA LUCIA	001-001-000000201	1125508763	07/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	CHOTO CUJI ANA LUCIA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (ANACO KICHWA), AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N °20190001667447. fact N. 201	37.98	11.39
5922	0604678201001	CUJI CAIZA ANDREA JANNETH	001-001-000000706	1125601980	07/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	CUJI CAIZA ANDREA JANNETH.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO(FAJA MUJER KICHWA), AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001667448	13.91	4.17
5972	1801815307001	GUAYGUA GUAYGUA WALTER MARCELO	001-001-000001207	1125647440	18/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	GUAYGUA GUAYGUA WALTER MARCELO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2019, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 0109-BAC-UNACH-2019	584.71	175.41
5976	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002928	1125112794	21/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, OF. 827-CPUBLICAS-UNACH-2019	18,048.49	5,414.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5999	1791828291001	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.	001-001-000005043	1811201901179182829 1001200100100000504 31234567817	18/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	SMA. SISTEMAS MODULARES AURON S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS CONSULTORIOS GRATUITOS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2019001658021,SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD	145.84	43.75
6000	0691764680001	CONSORCIO RIO CONSTRUYE	001-001-000000007	1124024640	20/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	CONSORCIO RIO CONSTRUYE, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIO DEFINITIVO DE LA PLANILLA N°1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°103-A-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TRABAJOS VARIOS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE", SOLICITADO POR OSCAR PAREDES	9.84	2.95
6003	0691764680001	CONSORCIO RIO CONSTRUYE	001-001-000000006	1124024640	20/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	CONSORCIO RIO CONSTRUYE, PAGO DE LA PLANILLA N°1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°103-A-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TRABAJOS VARIOS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE", SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	3,081.62	924.49
6013	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	001-002-000000198	2111201901170449865 6001200100200000019 86728983618	21/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TITULO, SOBRES PORTA DOCUMENTOS Y SELLOS DORADOS PARA LA UNACH, AÑO 2019, A TRAVES DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CONTRATO N.044-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA,	698.40	209.52
6026	1304545971001	VELEZ SANTOS JUAN CARLOS	002-001-000009835	1125133028	21/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	VELEZ SANTOS JUAN CARLOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N0071-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR SANDRA AULLA ADMINISTRADO	1,690.20	507.06
Total por Grupo:									28,589.49	8,576.84
Total General:									28,589.49	8,576.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5815	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000003442	0711201901179209442 9001200100200000344 20000344210	07/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO . FACT N. 3442	167.27	117.09
5818	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005104	0511201901179225707 7001200100200000510 40000510415	05/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (SRA. TATIANA ESPINOZA), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3728-S-SG-UNACH-2019, F N° 5104	18.29	12.80
5820	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005105	0511201901179225707 7001200100200000510 50000510518	05/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (ABG. PABLO GUERRA), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3776-S-SG-UNACH-2019, F N° 5105	18.29	12.80
5822	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005103	0511201901179225707 7001200100200000510 30000510312	05/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS, SEGUNDA EDICIÓN 2019, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CUENCA (JENNY CASTELO), AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°3349-S-SG-UNACH-2019, FACT N° 5103	18.29	12.80
5829	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011089	1125400370	13/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11089	54.00	37.80
5836	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000456	1111201901179199037 4001200100200000045 60000045613	11/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERS., SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N. 456	3,244.80	2,271.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5866	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005107	0511201901179225707 7001200100200000510 70000510713	05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA LIC. NATALIA GUAMAN, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3862-S.SG-UNACH-2019. fact N. 5107	18.29	12.80
5869	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000005106	0511201901179225707 7001200100200000510 60000510610	05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 EDICION II, AL QUE ASISTIÓ LA SRA. FERNANDA CEPEDA, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, OF.3862-S.SG-UNACH-2019. FACT N. 5106	18.29	12.80
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011809	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	69.27	48.49
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011810	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	74.04	51.83
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011811	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	76.35	53.44
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011815	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	59.75	41.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011818	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	76.35	53.44
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011819	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	69.28	48.50
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011820	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	76.35	53.44
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011821	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	10.07	7.05
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011822	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	30.49	21.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011823	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	78.81	55.17
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011824	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	92.42	64.69
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011825	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	151.62	106.13
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011826	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	193.81	135.67
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011827	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	71.59	50.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011828	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	42.06	29.44
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011829	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	63.83	44.68
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011830	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	77.44	54.21
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011831	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	64.51	45.16
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011832	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	109.02	76.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011833	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	61.11	42.78
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011834	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	38.38	26.87
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011835	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	20.96	14.67
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011836	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	13.34	9.34
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011837	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	20.00	14.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011838	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	37.15	26.00
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011839	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	372.11	260.48
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011808	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	69.27	48.49
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011807	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	78.11	54.68
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011805	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	69.27	48.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011804	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	39.33	27.53
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011803	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	26.27	18.39
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011802	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	19.05	13.34
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011801	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	30.35	21.24
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011840	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	34.57	24.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5961	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011841	1125394061	20/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN, PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE TRABAJO ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, CONTRATO N. 023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG	11.43	8.00
5964	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000124	1124606335	12/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA EL PROGRAMA DE DESINFECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES EN LOS AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DE LA UNACH, AÑO 2019, ORDEN CE-20190001682716	797.68	558.38
6007	0691717704001	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER	001-001-000000757	1125499078	25/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	CORPORACION REGIONAL ECONOMICA EMPRESARIAL RIOBAMBA CRECER, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN: VI WORKSHOP DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES DE LA UNACH, CONTRATO N. 065-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	1,476.00	1,033.20
6019	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000098	1911201901060171661 6001200190100000009 80000000119	19/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., PAUTA DEL 03 SEPT-02 OCT Y DEL 03 OCT-01 NOV DE 2019, CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	35.46	24.82
6019	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000099	1911201901060171661 6001200190100000009 90000000114	19/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., PAUTA DEL 03 SEPT-02 OCT Y DEL 03 OCT-01 NOV DE 2019, CONTRATO N. 0014-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	35.46	24.82
Total por Grupo:									8,329.88	5,830.89
Total General:									8,329.88	5,830.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 56 de 58

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5459	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003777	1123857265	14/10/2019	17/10/2019	27/11/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, OF. 10-AAHL-UT-UNACH-2019	1.07	0.00
5827	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000171115	0511201901176818190 0001200100200017111 57846333313	05/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA P. DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACTURA N° 171115	1.74	0.00
5853	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003782	1123857265	13/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL EL 09 DE NOVIEMBRE Y 12 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019	4.83	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134394192	0311201901176815256 0001200177713439419 20311201915	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	160.80	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134392517	0311201901176815256 0001200177713439251 70311201914	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	0.94	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134391095	0311201901176815256 0001200177713439109 50311201913	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	2.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 58

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134420969	0311201901176815256 0001200177713442096 90311201911	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	0.86	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018857172	0111201901176815256 0001213788801885717 21885717215	01/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	38.25	0.00
5862	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134392523	0311201901176815256 0001200177713439252 30311201917	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0661-T-UNACH-2019	0.94	0.00
5897	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002381	1111201901176804262 0001210000700000238 14542183318	11/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR CATALINA RODRIGUEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, OF. 4799-S.SG-UNACH-2019. fact N. 2381	6.91	0.00
5900	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003785	1123857265	14/11/2019	20/11/2019	27/11/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-AAHL-UT-UNACH-2019. liq compras.	3.11	0.00
5969	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000206	2111201901179198992 9001200100200000020 61234567810	21/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL VICERRECTORADO ADMINSTRATIVO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA DEL 01 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, OF. 2371-CPUBLICAS-UNACH-2019	155.76	0.00

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

Página: 58 de 58
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 10:37:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5983	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000211	2511201901066081559 0001200100800000021 11234567817	25/11/2019	26/11/2019	28/11/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR CONTRATO	165.14	0.00
6032	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000753	1125604640	26/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A PUYO, TENA EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACT N. 753	0.64	0.00
Total por Grupo:									543.48	0.00
Total General:									543.48	0.00