

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6913	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-001-000001128	1124504688	17/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTO Y COSTO MÁS PORCENTAJE DEL CONTRATO N° 0057-CCP-UNACH-2019: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH PARQUEADEROS Y CAMINERÍAS BAR COMEDOR 2019", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	3,006.78	30.07
6933	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-001-000001129	1124504688	17/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO N°0057-CCP-UNACH-2019 POR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH PARQUEADEROS Y CAMINERIAS BAR COMEDOR 2019, , SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTUTA Y MANTENIMIENTO	42,955.33	429.55
7865	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002943	1125112794	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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. PLANILLA 5.	464,348.87	4,643.49
7867	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002944	1125112794	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTOS Y REAJUSTES DEL CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES.	9,161.81	91.62
7867	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002945	1125112794	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTOS Y REAJUSTES DEL CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES.	820.54	8.21
7970	0691775984001	CONSORCIO UNACH	001-001-000000005	1125828298	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO UNACH.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA OBRA ADECUACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA UNACH, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNACH, PROCESO N. 00419-DPI, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, CONTRATO N°078-CCP-UNACH-2019	45,224.97	452.25

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

Página: 2 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7974	0691775984001	CONSORCIO UNACH	001-001-000000007	1125828298	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO UNACH.- PARA EL PAGO DEL CONTRATC COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°0078-CCP-UNACH-2019, "ADECUACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA UNACH", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	4,783.67	47.84
7986	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000001	1125796241	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNACH, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CONTRATO N°080-CCP-UNACH	56,962.83	569.63
7988	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000005	1125796241	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°0080-CCP-UNACH-2019, "CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	4,777.00	47.77
8022	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-001-000001130	1124504688	19/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°0057-CCP-UNACH-2019: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH PARQUEADEROS Y CAMINERÍAS BAR COMEDOR 2019", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	3,436.12	34.36
8028	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002932	1125112794	17/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTOS Y REAJUSTES DEL CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	28,562.29	285.62
Total por Grupo:									664,040.21	6,640.41
Total General:									664,040.21	6,640.41

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

Página: 3 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6285	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000852	1124388569	10/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, FACT N° 852	465.87	37.27
6407	0600231724001	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR	001-001-000001405	1124222381	11/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	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, CONTRATO N°0052-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF.0201-CRNI-UNACH-2019	800.00	64.00
Total por Grupo:									1,265.87	101.27
Total General:									1,265.87	101.27

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 338 Compra local de banano a productor

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6244	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016017	0912201901099137822 7001200100100001601 70001601713	09/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	FACETI S.A. PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO N 0068-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO	9,526.00	95.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

338 Compra local de banano a productor

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7885	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000010690	1712201901179114880 0001200110000001069 06315834812	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	AKROS CIA. LTDA. CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE CONMUTADORES SWITCHES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA UNACH SUVASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N0077 -CCP-UNACH-2019 ADMINISTRADOR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	9,487.00	94.87
Total por Grupo:									19,013.00	190.13
Total General:									19,013.00	190.13

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.
6076	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000433	1125418921	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACION, DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 507-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N° 433	1,676.00	167.60
6083	0602061434001	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES	001-001-000000553	1125445306	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES.- PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 588-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, F N° 55	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6085	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000332	1125363891	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, POR SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 512-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ. fact N. 332	1,212.00	121.20
6087	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000008	1125399319	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.-PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 511-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR AD, FAC N° 8	901.00	90.10
6090	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000251	1125849079	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL, 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 NOV 2019 CONTRATO N. 508-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ. FACT N. 251	1,212.00	121.20
6093	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000222	1124553800	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 520-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. fact N. 222	901.00	90.10
6099	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000204	1125426758	02/12/2019	04/12/2019	06/12/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DENTRO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2019, fact N. 204	901.00	90.10
6101	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000532	1125053158	02/12/2019	04/12/2019	06/12/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 510-DATH-UNACH-2019. fact N. 532	838.00	83.80

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

Página: 6 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6115	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000367	1124074355	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 367	1,212.00	121.20
6124	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000610	1124427793	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.-PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONT N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,212.00	121.20
6132	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000209	1124694905	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 914-DIR.INV-2019, FACT N° 209	1,086.00	108.60
6137	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000718	1125370570	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, FACT N° 718	1,212.00	121.20
6146	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000109	1125407026	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 513-DATH-UNACH, F 109	838.00	83.80
6158	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000069	1124407269	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS, F N69	1,212.00	121.20

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

Página: 7 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6187	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000053	1125717649	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE LA COORDINACION. FACT N. 53	1,086.00	108.60
6189	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000004	1125417015	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 486-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 921-DIR.INV-2019. FACT N. 04	817.00	81.70
6191	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000277	1124808758	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 922-DIR.INV-2019. FACT N. 277	1,086.00	108.60
6194	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000503	1125857983	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2019, MES NOVIEMBRE 2019. FACT N. 503	838.00	83.80
6197	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000153	1125584193	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. FACT N. 153	1,086.00	108.60
6199	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000262	1124836669	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. FACT N. 262	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6200	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000172	1124419828	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 039-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA EUGENIA BORJA DECANA SUBROGANTE DE LA FCPYA, FACT N ° 172	1,212.00	121.20
6203	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000159	1124753479	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO No. 033-DATH-2019, FACT N° 159	1,212.00	121.20
6222	0201470754001	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA	001-001-000000053	1125725014	04/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 562-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 927-DIR.INV-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 53	1,212.00	121.20
6224	0201470754001	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA	001-001-000000056	1125725014	04/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 562-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 927-DIR.INV-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 55	1,212.00	121.20
6228	0401887757001	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA	001-001-000000027	1124449826	02/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 561-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 924-DIR.INV-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 27	1,212.00	121.20
6258	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000018	1125582713	05/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 926-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 18	986.00	98.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6263	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000011	1125450883	06/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PRA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N°503-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 925-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 11	986.00	98.60
6318	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000213	1125068768	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°577-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 213	1,211.20	121.12
6321	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000586	1125662364	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°580-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 586	1,211.20	121.12
6330	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000061	1125068371	05/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO N°578-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 61	1,211.20	121.12
6332	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000423	1125061734	05/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°579-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N. 423	1,211.20	121.12
6658	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000070	1124407269	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	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 DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR. fact N. 70	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6661	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000055	1125717649	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 03 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°615-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE LA COORDINACION. FACT N. 55	848.39	84.84
6709	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000370	1124074355	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE2019	1,212.00	121.20
6748	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000263	1124836669	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 026-DATH-UNACH-2019.fact N. 263	1,212.00	121.20
6752	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000252	1125849079	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No 508-DATH-UNACH-2019	1,212.00	121.20
6777	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000173	1124419828	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 039-DATH-UNACH-2019. FACT N. 173	1,212.00	121.20
6791	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000333	1125363891	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMNAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 512-DATH-UNACH-2019. FACT N. 333	1,212.00	121.20

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

Página: 11 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6836	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000434	1125418921	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 507-DATH-UNACH-2019. fact N. 434	1,676.00	167.60
6862	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000223	1124553800	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ING. LIDIA JHOANNA GALLARDO DONOSO COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 520-DATH-UNACH-2019, SEGUN OFICIO 227-PFI-2019, FACT N° 223	901.00	90.10
6869	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000205	1125426758	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.-PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE JESSICA YESSENIA PESANTES TOAPANTA COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONT 509-DATH-UNACH-2019, fact n° 205	901.00	90.10
6880	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000009	1125399319	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE MELIDA JOHANA ATI CUTIUPALA COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 511-DATH-UNACH-2019, FACT N° 9	901.00	90.10
6884	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000110	1125407026	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE OSCAR ALFREDO CEVALLOS VELASQUEZ COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 513-DATH-UNACH-2019, Of n° 110	838.00	83.80
6889	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000534	1125053158	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE KLEBER AUGUSTO JARAMILLO GALARZA COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 510-DATH-UNACH-2019, OFICIO 506-DADM-UNACH-2019, F 534	838.00	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6890	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000154	1125584193	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	1,086.00	108.60
6897	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000504	1125857983	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2019, MES DICIEMBRE 2019	838.00	83.80
6908	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000721	1125370570	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO 728-DVCS-UNACH-2019, SUSCRITO POR GEOVANNY PAULA. FACT N. 721	1,212.00	121.20
6918	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000160	1124753479	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.-PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL Abg: ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD, CONT-DATH-UNACH-2019, SEG. OFICIO 4819-D-FCPYA-UNACH-2019, DEL MES DICIEMBRE, F 160	1,212.00	121.20
6957	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000144	1612201901180284071 8001200200200000014 40000014416	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA ELECTRICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°598-DATH-UNACH-2019, MES DICIEMBRE 2019, fact N. 144	838.00	83.80
7755	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000010	1124064929	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, A PARTIR DEL 9 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°617-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. NATALIA CRESPO CHÁVEZ	606.00	60.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7772	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000107	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. FACT N. 107	1,212.00	121.20
7785	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000106	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO . fact N. 106	1,212.00	121.20
7788	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000210	1124279759	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A COTUBRE, 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA	2,368.00	236.80
7795	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000212	1124279759	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA. FACT N. 212	2,368.00	236.80
7804	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000590	1125662364	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 580-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. fact N. 590	726.72	72.67
7806	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000425	1125061734	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 579-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. FACT N. 425	726.72	72.67
7808	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000245	1125493751	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 576-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.FACT N. 245	726.72	72.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7813	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000067	1125068371	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 578-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. FACT N. 67	726.72	72.67
7818	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000111	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACT N° 111	1,212.00	121.20
7824	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000217	1125068768	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 577-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. FACT N. 217	726.72	72.67
7841	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000211	1124279759	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA	2,368.00	236.80
7844	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000112	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	1,212.00	121.20
7847	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000110	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	1,212.00	121.20
7849	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000182	1125950144	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE CALIDAD, A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°596-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD, OF.127-CGC-UNACH-2019. FACT N. 182	202.00	20.20

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

Página: 15 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7852	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000108	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	1,212.00	121.20
7854	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000180	1125950144	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE CALIDAD, A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°596-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD, OF.127-CGC-UNACH-2019. FACT N. 180	1,212.00	121.20
7856	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000109	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN FACTURA N° 109	1,212.00	121.20
8020	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000104	1124563211	16/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO . FACT N. 104	848.40	84.84
Total por Grupo:									76,078.19	7,607.81
Total General:									76,078.19	7,607.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6092	0602763211001	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN	001-001-000000576	1125816781	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR 2 TUTORIAS DE TESIS DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N.929-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 576	1,000.00	80.00
6141	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000601	1125748350	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PARA EL PAGC COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°567-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 601	1,650.00	132.00
6184	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000468	1124596933	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR. fact N. 468	698.34	55.87
6211	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-001-000000003	1125814404	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR 86 HORAS CLASE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONT N°560-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. OF. 3809-D-FCS-2019, F 3	860.00	68.80
6256	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000244	1125493751	05/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 576-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 244	1,211.20	96.90
6315	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-001-000000101	1125871941	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°539-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, Fact n° 101	2,750.00	220.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6329	0602251415001	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO	001-002-000000106	1125455200	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE LA EDUACCIÓN CON FINES DE GESTIÓN Y APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°559-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact N. 106	1,086.00	86.88
6334	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000766	1124461749	06/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN . FACTN. 766	698.34	55.87
6337	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000251	1125776994	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.-PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°541-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 251	1,650.00	132.00
6338	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000211	1125068768	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA .- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°932-DATH-UNACH-2018. FACT N. 211	1,000.00	80.00
6404	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-001-000000045	0512201901060357107 6001200100100000004 51234567810	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A CONTRATO N°570-DATH-UNACH-2019. fact N. 45	349.17	27.93
6417	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000182	1124939756	06/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 182	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6418	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-001-000000151	1125907634	11/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PARA PAGOS DE SERVICIOS DE DOCENTE DEL MÓDULO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), CONTRATO N°871-DP-UNACH-2019	2,200.00	176.00
6420	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000183	1124939756	12/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 183	349.17	27.93
6436	0602177230001	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO	001-001-000000456	1125894802	09/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°552-DATH-UNACH-2019, FACT N° 456	2,420.00	193.60
6437	1002126991001	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO	002-001-000001081	1125660523	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 1 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N °593-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN , DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 1081	2,200.00	176.00
6656	0104195656001	PERALTA FAJARDO PAUL GUSTAVO	001-001-000000751	1125921583	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	PERALTA FAJARDO PAUL GUSTAVO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL 4 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°564-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 796-DP-UNACH-2019 . fact N. 751	2,200.00	176.00
6766	0924976145001	PINO ACOSTA ANDREA YOLANDA	001-001-000000525	1125077050	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	PINO ACOSTA ANDREA YOLANDA.- PAGO HONORARIOS HORAS CLASE COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN DIESEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO MÓDULO DE DISEÑO SUSTENTABLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 595-DATH-UNACH-2019. FACT N. 525	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6847	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000184	1124939756	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 290-DATH-UNACH-2019. fact N. 184	349.17	27.93
6857	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001007	1124279824	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- CONTRATACIÓN DEL MGS. DIEGO MAURICIO CALVOPIÑA ANDRADE, COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DE DIRECCIÓN ESTRAT. DE DESTINOS TURIST. SOSTENIBLES EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTI. DEL16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, OF 874	2,310.00	184.80
6859	0602547382001	VINUEZA SALINAS ANA JULIA	001-001-000000427	1125005970	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VINUEZA SALINAS ANA JULIA.-CONTRATACIÓN DE LA MGS. ANA JULIA VINUEZA SALINAS, COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 4 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2019, SOLICIT. POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGR, SEG. CONTRATO 540-DATH	2,310.00	184.80
6881	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000701	1125814772	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PAGO COMO TUTOR DE TESIS (2) DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLA	1,000.00	80.00
6885	1201790456001	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA	001-001-000000255	1125916925	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN BIOLOGÍA, DEL 13 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO No 481-DATH-UNACH-2019	500.00	40.00
6886	0603329186001	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	001-001-000000476	1125913168	15/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO COMO TUTOR DE TESIS (2) EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 939-DATH-UNACH-2018	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6896	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000470	1124596933	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- CONTRATACION DE LA Mgs. BERTHA SUSANA PAZ VITERIA EN CALIDAD DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 117-DATH-UNACH-2019, SEGUN OFICIO 873-DP-UNACH-2019. fact N. 470	698.34	55.87
6900	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000768	1124461749	16/12/2019	18/12/2019	21/12/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PARA LA CONTRATACIÓN DEL MG. ALEX PATRICIO TOBAR ESPARZA, COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO 575-DATH-UNACH-2019, OF 862-DP-UNACH-2019.FACT N. 768	698.34	55.87
6940	0602176646001	URENA TORRES VICENTE RAMON	001-001-000000702	1125416639	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	UREÑA TORRES VICENTE RAMON.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE TESIS (1 TESIS) POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2019 DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 832-DP-UNACH-2019, FACT N. 702	500.00	40.00
6941	0601872179001	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO	001-001-000000572	1124623585	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL MÓDULO DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DESDE EL 07 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°603-DATH-UNACH-2019, FACT N. 572	1,815.00	145.20
6944	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000548	1125014415	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 178-DATH-UNACH-2019. FACT N. 548	698.34	55.87
6973	0603976622001	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL	001-001-000000353	1125937975	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE COMO REEMPLAZO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 589-DATH-UNACH-2019, OF 4821-D-FCPYA-UNACH-2019. FACT N. 353	620.00	49.60
7884	0603124454001	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR	001-001-000000478	1125967046	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MARTÍNEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, SEGUN CONTRATO N°604-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 232-PFI-2019	580.00	46.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7892	0603387085001	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN	001-001-000000013	1124544304	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN. PAGO 62 DE HORAS CLASE EN LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO N. 692-DATH-UNACH-2019	469.34	37.55
7893	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000003	1125867249	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 683-DATH-UNACH-2019	1,135.50	90.84
7894	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000413	1125319003	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE DOCENTES Y Tutores DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 700	1,135.50	90.84
7897	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000652	1125923251	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES Y Tutores DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 701, FACT N° 652	984.10	78.73
7898	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000109	1124924931	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 694-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,135.50	90.84
7899	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000156	1124720935	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 689-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	870.55	69.64
7900	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000151	1125904482	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE DOCENTES Y Tutores DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 695, FACT N° 151	1,135.50	90.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7901	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000193	1125559428	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 685-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	681.30	54.50
7902	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000101	1124728071	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 677--DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	984.10	78.73
7903	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000110	1124828495	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODOD ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO.691, FACT N° 110	1,135.50	90.84
7904	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000026	1125821968	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 668-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	605.60	48.45
7905	0603761032001	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO	001-001-000000103	1125914894	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 665-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 103	1,135.50	90.84
7906	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000234	1125964295	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 666 -DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	984.10	78.73
7907	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000047	1125014557	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 669--DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 47	1,135.50	90.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7908	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000034	1124998900	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 678-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 34	984.10	78.73
7909	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000036	1124856590	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 687-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 36	984.10	78.73
7911	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000011	1124876578	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 661-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	605.60	48.45
7913	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000252	1125948407	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO No 653-DATH-UNACH-2019	681.30	54.50
7914	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-001-000000727	1124169272	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONT N. 570-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 727	349.17	27.93
7915	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000156	1124854643	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO No 649-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,021.95	81.76
7917	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000290	1124793402	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 645-DATH-UNACH-2019	605.60	48.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7921	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000032	1125275511	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 640-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,135.50	90.84
7924	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000010	1124480135	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 634-DATH-UNACH-2019	605.60	48.45
7926	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000933	1125438185	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DI HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 630-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	681.30	54.50
7927	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000014	1125005137	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 622-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	605.60	48.45
7928	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000258	1125016723	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 698-DATH-UNACH-2019	1,135.50	90.84
7929	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000412	1124887601	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 686-DATH-UNACH-2019	1,021.95	81.76
7931	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000657	1125273440	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 681-DATH-UNACH-2019	1,021.95	81.76

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

Página: 25 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7932	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000556	1124818371	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 675-DATH-UNACH-2019	1,135.50	90.84
7933	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000004	1125656711	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 673-DATH-UNACH-2019	719.15	57.53
7935	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000038	1124182592	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 660-DATH-UNACH-2019	681.30	54.50
7936	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000101	1125916777	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 655-DATH-UNACH-2019	1,021.95	81.76
7939	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000029	1125947218	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 623-DATH-UNACH-2019. fact N. 29	1,135.50	90.84
7940	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000103	1125954673	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2019	681.30	54.50
7942	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000514	1125720436	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 646-DATH-UNACH-2019	984.10	78.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7943	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001683	1124924439	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 633-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 1683	1,059.80	84.78
7944	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000010	1124983717	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 628-DATH-UNACH-2019, FACT N° 10	1,021.95	81.76
7945	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000063	1125020957	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGODE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODOD ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 699. fact N. 63	1,059.80	84.78
7946	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000012	1124911071	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 638-DATH-UNACH-2019	1,135.50	90.84
7947	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000009	1124880108	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 635-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 9	1,021.95	81.76
7948	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001013	1125066813	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 632-DATH-UNACH-2019	1,021.95	81.76
7949	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000138	1124848730	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 697-DATH-UNACH-2019. fact N. 138	757.00	60.56

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

Página: 27 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7950	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000264	1124990316	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 627-DATH-UNACH-2019	1,135.50	90.84
7951	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000027	1125869517	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 667-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 27	757.00	60.56
7952	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000078	1125271808	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 642-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 78	1,021.95	81.76
7953	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000011	1124940569	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 652-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 11	1,021.95	81.76
7954	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000104	1125567417	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 693-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 104	757.00	60.56
7956	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000012	1124834987	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 656-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 12	1,021.95	81.76
7957	0602526279001	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA	005-001-000000514	1125291974	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 664-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 514	605.60	48.45

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

Página: 28 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7958	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000019	1124972120	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 663-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 19	605.60	48.45
7961	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000117	1124946817	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 672-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 117	1,135.50	90.84
7962	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000331	1124975118	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 676-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 331	681.30	54.50
7963	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000008	1124739262	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 648-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 08	605.60	48.45
7966	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000030	1125258734	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 682-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 30	1,021.95	81.76
7967	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000062	1124947989	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 690-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 62	1,021.95	81.76
7968	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000115	1125726701	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 619-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, SEGUN FACT N° 115	1,135.50	90.84

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

Página: 29 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7969	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000210	1124120627	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO. - PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 624-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGGUN FACT N° 210	1,135.50	90.84
7971	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000016	1124941040	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER. - PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 631-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 16	1,135.50	90.84
7973	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000087	1125950813	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	DUQUE VERA DALIA CRISTINA. - PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 636-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 87	605.60	48.45
7976	0603713496001	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO	001-001-000000004	1125956002	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO. - PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 641-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 4	681.30	54.50
7977	0604853424001	GUEVARA TELLO STALIN MARIC	001-001-000000056	1125957770	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GUEVARA TELLO STALIN MARIO. - PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 647-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 56	264.95	21.20
7979	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000344	1125066494	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES. - PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO No 650-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 344	605.60	48.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7980	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000015	1124991006	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 658-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 15	1,135.50	90.84
7984	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000008	1124936495	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 670-DATH-UNACH-2019. fact N. 08	605.60	48.45
7985	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000034	1125270491	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 662-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 34	1,135.50	90.84
7990	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000003	1125945551	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 688-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 03	605.60	48.45
7991	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000010	1124989270	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 644-DATH-UNACH-2019. fact N. 10	1,135.50	90.84
7993	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000041	1125948780	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 643-DATH-UNACH-2019. fact N. 411	1,135.50	90.84
7995	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000083	1124372166	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, SEGUN CONTRATO No 620-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 83	1,135.50	90.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8000	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000055	1124929903	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 639-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 55	1,135.50	90.84
8001	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000063	1125259377	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 680-DATH-UNACH-2019. fact n. 63	1,135.50	90.84
8003	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000084	1125185841	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 684-DATH-UNACH-2019. fact n. 84	1,135.50	90.84
8004	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001042	1124392540	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 671--DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 1042	1,135.50	90.84
8007	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000057	1124877677	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 679-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 57	681.30	54.50
8008	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000051	1125921104	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 621-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 51	681.30	54.50
8009	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000868	1124632189	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 637-DATH-UNACH-2019. fact n. 868	681.30	54.50

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

Página: 32 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8010	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000007	1124897094	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO No 651-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 07	681.30	54.50
8011	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000053	1125949888	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 618-DATH-UNACH-2019. fact n. 53	681.30	54.50
8012	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004854	1125777760	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 674-DATH-UNACH-2019. fact n. 4854	1,021.95	81.76
8013	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000010	1125011665	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 629-DATH-UNACH-2019. fact n. 10	1,021.95	81.76
8014	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000356	1124957663	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 654-DATH-UNACH-2019. fact n. 356	757.00	60.56
8015	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000181	1124935446	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 181	984.10	78.73
8016	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000634	1124841996	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 659-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 634	408.78	32.70

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

Página: 33 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8017	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000252	1125838288	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 657-DATH-UNACH-2019. fact n. 252	719.15	57.53
Total por Grupo:									113,061.07	9,044.92
Total General:									113,061.07	9,044.92

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.
6107	0992284269001	CEDIA	001-002-000005380	0212201901099228426 9001200100200000538 00001760116	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	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° 5380	16,968.16	0.00
6144	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000754	1125604640	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 28, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-JMVV-UNACH-2019, FACT N° 485853	22.14	0.00
6180	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000211	1124433572	03/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONDE LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EBLI-UT-UNACH-2019. fact N. 211	6.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6239	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003803	1125886105	09/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. Liq Compras.	10.72	0.00
6327	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003811	1125886105	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	CHANGOTASIG AYALA DANNY ANDRES.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR REEMBOLSO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR (2 FURGONETAS NUEVAS ADQUIRIDAS), SOLICITADO MEDIANTE OF. 216-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3811	284.40	0.00
6352	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003805	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PARQUEADERO DE MOVILIZACION REALIZADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019. liq compras.	3.00	0.00
6353	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003804	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3804	4.46	0.00
6355	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003801	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-FJCHI-UNACH-2019. liq N. 3801	17.85	0.00
6357	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003802	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 07-EGHC-UNACH-2019. liq compras N. 3802	4.46	0.00
6359	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003809	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE LOS DIS 24, 25 DE NOVIEMBRE 01, 02, 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 13-AAHL-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3809	24.00	0.00

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

Página: 35 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6366	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003808	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 13-AAHL-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3808	4.47	0.00
6368	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003806	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN AL PUYO-TENA DE LOS DIAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EFVCH-UT-UNACH-2019. LIQ COMP N. 3806	4.46	0.00
6375	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000255	1012201901066081559 0001200100800000025 51234567817	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	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. fact N.255	2,016.51	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000338	1212201901066083691 0001200101700000033 83019075216	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	166.93	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000337	1212201901066083691 0001200101700000033 78596800414	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	5.19	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000336	1212201901066083691 0001200101700000033 62395939917	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	21.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000335	1212201901066083691 0001200101700000033 53708603411	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	150.30	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000334	1212201901066083691 0001200101700000033 45227401713	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	649.88	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000332	1212201901066083691 0001200101700000033 28877521312	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	11.25	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000333	1212201901066083691 0001200101700000033 33415973416	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	38.68	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001998548	0112201901069000051 2001200104100199854 84929197819	01/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,19907,1998548	1.61	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001999907	0112201901069000051 2001200104100199990 74929197818	01/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,19907,1998548	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002040999	0212201901069000051 2001200104100204099 94929197812	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	27.41	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167089	0912201901069000051 2001200104100216708 94929197815	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	7,703.21	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167195	0912201901069000051 2001200104100216719 54929197811	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	302.20	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167325	0912201901069000051 2001200104100216732 54929197817	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	180.51	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167399	0912201901069000051 2001200104100216739 94929197810	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	772.04	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167434	0912201901069000051 2001200104100216743 44929197811	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	12.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019212089	0112201901176815256 0001213788801921208 91921208910	01/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	318.74	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136632457	0312201901176815256 0001200177713663245 70312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	7.13	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136574608	0312201901176815256 0001200177713657460 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	1,341.75	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136572833	0312201901176815256 0001200177713657283 30312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	7.85	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136572828	0312201901176815256 0001200177713657282 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136572280	0312201901176815256 0001200177713657228 00312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	15.18	0.00
6415	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003812	1125886105	12/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "GENETIC EXPRESSION IN BIOLOGICAL SYSTEMS: A DIGITAL COMMUNICATION PERSPECTIVE" EN LA REVISTA THE OPEN BIOINFORMATICS JOURNAL, OF. 1447-VIVP-UNACH-2019	776.12	0.00
6434	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002446	0512201901176804262 0001210000700000244 66554302319	05/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR CATALINA RODRIGUEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, OF. 5196-S.SG-UNACH-2019, FACT N° 2446	72.55	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018638	1612201901066083691 0001200106000001863 86391340813	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	80.24	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018639	1612201901066083691 0001200106000001863 91691097914	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	387.76	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018640	1612201901066083691 0001200106000001864 09279268514	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	131.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 124

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018641	1612201901066083691 0001200106000001864 15775434319	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	21.82	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018642	1612201901066083691 0001200106000001864 27439922710	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	5.24	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018643	1612201901066083691 0001200106000001864 37879887211	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	227.35	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018637	1612201901066083691 0001200106000001863 75621407511	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	6.69	0.00
6664	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003810	1125886105	12/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°09-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3810	4.46	0.00
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000059571	1312201901096860382 0001200100400005957 11234567814	13/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP".- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	3,101.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000059573	1612201901096860382 0001200100400005957 31234567819	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	516.90	0.00
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000059570	1312201901096860382 0001200100400005957 01234567819	13/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	516.90	0.00
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000010930	1312201901096860382 0001200200200001093 01234567811	13/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	2,067.59	0.00
6949	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003817	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A MANTA LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-AESC-UT-UNACH-2019, según lc n° 3817	37.50	0.00
6951	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003816	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR MOVILIZACIÓN A MANTA LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-AESC-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3816	16.00	0.00
6953	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003814	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGU LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3814	36.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6955	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003815	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3815	16.00	0.00
7006	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003813	1125886105	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LOJA, CATAMAYO, TAMBO, Y CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°13-EAME-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3813	79.00	0.00
Total por Grupo:									39,216.28	0.00
Total General:									39,216.28	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6182	1600001794001	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO	001-001-000032106	1124380142	03/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE VESTUARIO E INDUMENTARIA DE LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA, RESOLUCIÓN N°0187-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR. LIC. CRISTOBAL ZARATE,COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, f 32106	868.56	17.37
6216	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037227	0312201901179085917 7001200100100003722 70008224015	03/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. M.- CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURIDICAS LEXIS CONTRATO N. 0060-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, FACT N° 37227	5,619.40	112.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6220	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000546	0312201901179181185 2001200100200000054 60000054619	03/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD CONTRATO N. 0069-CCP-UNACH-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, ADMINISTRADOR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, SEGUN FACT N° 546	14,237.00	284.74
6429	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	001-003-000000752	1012201901179171991 3001200100300000075 20000075216	10/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DE DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICO PARA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES REALIZADO EN QUITO EL 19 Y 20 DE JULIO DE 2019, FACT N° 752	276.79	5.54
6841	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	005-001-000003065	1612201901179018916 3001200500100000306 52486735110	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, PAGO DEL CONTRATO N. 0056-CCP-UNACH-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH ADMINISTRADOR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS	20,000.00	400.00
6976	0602066623001	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL	001-002-000000026	1612201901060206662 3001200100200000026 61234567819	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL I CONGRESO ANDINO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CAICTI 2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO NO. 0074-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES	13,660.71	273.21
6979	0190437892001	COMERCIALIZADORA M Y M BIOMEDICALGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	001-001-000000177	1124867986	17/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA M Y M BIOMEDICALGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE ODONTOLOGÍA PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNACH 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, CONTRATO N°81-CCP-UNACH-2019	7,397.80	147.96
7001	0602672941001	PADILLA PADILLA LUIS RODRIGO	003-001-000003860	1124461591	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	PADILLA PADILLA LUIS RODRIGO.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS EN LOS TALLERES DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, FACT N° 3860	4,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7014	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000010674	1712201901179114880 0001200110000001067 46474360611	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GARANTÍA EXTENDIDA Y SOPORTE SMARTNET PARA EL EQUIPO CONTROLADORA LAN INALAMBICA (WLC) CONTRATO N. 0076-CCP-UNACH-2019, ADMINISTRADOR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, SEGUN FACT N° 10674	7,242.00	144.84
7782	1791795202001	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA	001-003-000000059	1712201901179179520 2001200100300000005 93092769510	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2019: CUSTOMER EXPERIENCE Y TEAM BUILDING TRABAJO EN EQUIPO, PARA EL PERSONAL DE LA UNACH, CONTRATO N. 0072-CCP-UNACH-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14,149.00	282.98
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011844	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	1,138.65	22.77
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011845	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	2,141.38	42.83
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011846	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	992.99	19.86
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011847	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	309.62	6.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011849	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	247.24	4.94
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011850	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	170.05	3.40
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011852	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	985.63	19.71
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011853	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	1,218.14	24.36
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011843	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	2,207.75	44.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 124

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011848	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	158.77	3.18
7801	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011812	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0023-CCP-UNACH-2019, CUYO OBJETO ES: APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR UNACH AÑO 2019, FACT 11812	2,675.00	53.50
7827	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000945	1612201901179080406 2001200100200000094 52019235711	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONT N°0036-CPP-UNACH-2019, DES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, FACT N° 930-945	1,357.36	27.15
7827	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000930	0212201901179080406 2001200100200000093 02019235716	02/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONT N°0036-CPP-UNACH-2019, DES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, FACT N° 930-945	1,357.36	27.15
7964	0992418508001	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	001-001-000001604	1125954046	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	N.R.REPRESENTACIONES S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENETICA Y DEL LABORATORIO DE QUIMICA, TOXICOLOGIA Y FORENSE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOLUCIÓN N°0311-PC-UNACH-2019	3,500.00	70.00
7964	0992418508001	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	001-001-000001605	1125954046	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	N.R.REPRESENTACIONES S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENETICA Y DEL LABORATORIO DE QUIMICA, TOXICOLOGIA Y FORENSE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOLUCIÓN N°0311-PC-UNACH-2019	400.00	8.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7992	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000009638	1612201901179124133 900120010040000963 81791241313	16/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE DOCENCIA Y LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, SEGUN FACT N° 9638	796.80	15.94
8002	1102768692001	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO	001-001-000003677	1125759643	18/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, SOLICITADO POR VINICIO CAIZA ADMINISTRADOR SEGUN FACT N° 3677	1,225.00	24.50
Total por Grupo:									108,333.00	2,166.67
Total General:									108,333.00	2,166.67

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6938	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023606	1612201901179124001 4001200400100002360 60002360618	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES DESDE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018. fact N. 23606	9.27	0.09

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

Página: 48 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7828	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023632	1912201901179124001 4001200400100002363 20002363213	19/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2019 -2020, SOLICITADO POR NUBIA OLMEDO, ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES, CONTRATO N°100-CCP-UNACH-2019	9,844.88	98.45
Total por Grupo:									9,854.15	98.54
Total General:									9,854.15	98.54

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.
6401	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-001-000000044	0512201901060357107 6001200100100000004 41234567815	05/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2019	349.17	27.93
6888	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000549	1125014415	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 178-DATH-UNACH-2019	698.34	55.87
Total por Grupo:									1,047.51	83.80
Total General:									1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6108	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000003661	0312201901179209442 9001200100200000366 10000366116	03/12/2019	04/12/2019	09/12/2019	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 .fact N. 3661	1,361.00	27.22
6349	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000468	0912201901179199037 4001200100200000046 80000046819	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N. 468	27,040.00	540.80
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000250	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	857.15	17.14
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000249	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	575.88	11.52
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000248	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	785.72	15.71
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000247	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	2,214.29	44.29

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

Página: 50 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6964	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000143	1124606335	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO: CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNACH MEDIANTE RESOLUCION DE INFIMA 315-PC-UNACH-2019, SEGUN OF. 4817-D-FCPYA-UNACH-2019 SOLICIT. POR PATRICIO SANCHEZ, fact N.142-143	1,345.00	26.90
6964	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000142	1124606335	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO: CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNACH MEDIANTE RESOLUCION DE INFIMA 315-PC-UNACH-2019, SEGUN OF. 4817-D-FCPYA-UNACH-2019 SOLICIT. POR PATRICIO SANCHEZ, fact N.142-143	850.00	17.00
6971	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001195	1125780644	20/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA, Y DE LABORATORIO DE CITOLOGIA, HISTOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO. FACT N. 1195	3,736.60	74.73
7012	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000224	1712201901179086957 1001200100200000022 42792886613	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	INGELSI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNACH AÑO 2019, CONTRATO N°92-CCP-UNAH-2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. fact N. 224	10,515.26	210.31
7766	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000564	1812201901179181185 2001200100200000056 40000056411	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N°98-CCP-UNACH-2019. fact N. 564	11,820.00	236.40
7918	0602612160001	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO	003-002-000000052	1712201901060261216 0001200300200000005 21234567818	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMIA, MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOL. N°322-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD. fact N. 52-54	2,330.00	46.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7918	0602612160001	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO	003-002-000000054	1712201901060261216 0001200300200000005 41234567819	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMIA, MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOL. N°322-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD . fact N. 52-54	1,000.00	20.00
7934	1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	001-002-000000833	1812201901179140130 1001200100200000083 30000083311	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNACH 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA. fact N. 833	1,397.00	27.94
8024	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-001-000000822	1125886896	17/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	TELCOMEXPERT- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMPRA DEL DIGITAL OBJECT IDENTIFIER D.O.I PARA REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNACH SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORD DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR ,PROCESO N. 00434-. fact N. 822	874.43	17.49
Total por Grupo:									66,702.33	1,334.05
Total General:									66,702.33	1,334.05

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.
6360	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011123	1125754543	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	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 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11123	450.00	4.50

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

Página: 52 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6427	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000005084	1125411513	12/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	PINO MERA JAIME FABIAN.- PARA LA CANCELACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°038-P-UNACH-2018, CUYO OBJETO ES: "PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH	312.50	3.13
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003676	1112201901179000885 1001201810600000367 62015885110	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	675.00	6.75
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003674	1112201901179000885 1001201810600000367 42015885111	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	675.00	6.75
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003673	1112201901179000885 1001201810600000367 32015885114	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	675.00	6.75
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003672	1112201901179000885 1001201810600000367 22015885119	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	675.00	6.75
6733	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001113	1125717950	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDAL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO LATINA", DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No 016-CCP-UNACH-2019	295.54	2.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6733	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001112	1125717950	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDAL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO LATINA", DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No 016-CCP-UNACH-2019	295.54	2.96
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337608	1812201901060232788 4001200110000033760 80033760810	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	354.38	3.54
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337605	1812201901060232788 4001200110000033760 50033760512	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337604	1812201901060232788 4001200110000033760 40033760411	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337603	1812201901060232788 4001200110000033760 30033760317	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	236.25	2.36
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337601	1812201901060232788 4001200110000033760 10033760111	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	92.41	0.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337607	1812201901060232788 4001200110000033760 70033760718	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	277.23	2.77
7874	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000189	1912201901060171661 6001200190100000018 90000000111	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO TRICOLOR F.M.", PARA EL AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	295.54	2.96
Total por Grupo:									5,494.21	54.94
Total General:									5,494.21	54.94

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.
6113	0604718171001	QUIJOZACA ORTEGA MARIA SAHARA	001-001-000000214	1125275388	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	QUIJOZACA ORTEGA MARIA SAHARA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (UNIFORMES DEPORTIVOS) PARA SELECCIONADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COOR DE FORMACION COMPLEMENTARIA ORDEN DE COMPRA CE-20190001651240, fact N.214	1,368.90	13.69
6167	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000083	0212201901069171947 2001200100200000008 30000208412	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	INDUVEST S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (CAMISETA INTERIOR) PARA SELECCIONADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACION COMPLEMENTARIA, ORDEN N°CE-20190001651239, FACT N° 83	538.20	5.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6173	0604530220001	CHARIG ESPINOZA MARIA LOURDES	001-001-000000558	1124540556	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	CHARIG ESPINOZA MARIA LOURDES.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001667446, FACT N° 558	304.80	3.05
6178	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016008	0312201901099137822 7001200100100001600 80001600818	03/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	FACETI S.A. PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 0075-CCP-UNACH-2019 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA PRYECTOS DE INVESTIGACION, SOLICITADO POR SANTIAGO BARRIGA FRAY, ADMINISTRADOR DE CONTRATO OF SN	7,890.00	78.90
6186	0603417023001	PARRA MOROCHO CRISTIAN MANUEL	001-001-000008643	1125514715	03/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	PARRA MOROCHO CRISTIAN MANUEL.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, RESOLUCIÓN N°0291-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR ARQ. WILLIAM CARVAJAL, ADMINISTRADOR DEL PROCESO, FACT N° 8643	288.30	2.88
6192	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026449	1124635382	02/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA FAULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE PARA LA VENTA Y USO REQUIEREN PERMISO DE ORGANISMOS DE CONTROL, AÑO 2019, SOLICITADO POR MsC. XIMENA ROBALINO, ADMINISTRADORA DEL PROCESO N°0199 -PC-UNACH-2019, FACT N° 26449-26450	2,593.43	25.93
6192	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026450	1124635382	02/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA FAULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE PARA LA VENTA Y USO REQUIEREN PERMISO DE ORGANISMOS DE CONTROL, AÑO 2019, SOLICITADO POR MsC. XIMENA ROBALINO, ADMINISTRADORA DEL PROCESO N°0199 -PC-UNACH-2019, FACT N° 26449-26450	1,850.02	18.50
6225	0600869069001	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE	001-001-000155445	1125718880	04/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2019 QUE NO CONSTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR ING. NUBIA OLMEDO, ENCARGADA DE LA GESTION DE BIENES E INVENTARIOS, FACT N° 155445	638.48	6.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6268	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016015	0612201901099137822 7001200100100001601 50001601514	06/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	FACETI S.A. PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO WORKSTATION PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DEL CODESI CONTRATO N 0067-CCP-2019 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC	8,379.00	83.79
6270	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008989	0512201901171005957 5001200100300000898 91234567815	05/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE MAYOR NECESIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CATALOGO ELECTRÓNICO, OPRDEN N°CE-20190001727903. FACT N. 8989	1,560.00	15.60
6271	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016018	0912201901099137822 7001200100100001601 80001601816	09/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	FACETI S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTARTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO 0068-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO	966.00	9.66
6276	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076460	0212201901179073265 7001200200200007646 07846333310	02/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEPARADORES PLÁSTICOS, GRAPADORAS) DE MAYOR NECESIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CATALOGO ELECTRÓNICO. FACT N. 76460	485.30	4.85
6288	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-001-000000276	1125360555	02/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (UNIFORMES DEPORTIVOS) PARA SELECCIONADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019. SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACION COMPLEMENTARIA, F 276	2,239.20	22.39
6326	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-001-000000565	1125720357	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE SUBASTA INVERSA. CONTRATO N°51-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MGS. NANCY VALLADARES, FACT N° 564-565-566	1,986.00	19.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6326	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-001-000000564	1125720357	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N°51-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MGS. NANCY VALLADARES, FACT N° 564-565-566	3,515.00	35.15
6326	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-001-000000566	1125720357	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N°51-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MGS. NANCY VALLADARES, FACT N° 564-565-566	500.00	5.00
6364	0601486855001	NUÑEZ ZUÑIGA MANUEL ANTONIO	001-001-000003872	1124413651	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NUNEZ ZUNIGA MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ARQ. WILLIAM CARVAJAL, ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTIA N°0312-PC-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 3871	500.00	5.00
6364	0601486855001	NUÑEZ ZUÑIGA MANUEL ANTONIO	001-001-000003871	1124413651	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NUNEZ ZUNIGA MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ARQ. WILLIAM CARVAJAL, ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTIA N°0312-PC-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 3871	600.00	6.00
6380	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	001-001-000003283	1125271512	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	WIRELESSOFT CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMARA DE GESELL INCLUYE SU EQUIPAMIENTO, PARA LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA N°0312-PC-UNACH-2019	5,033.00	50.33
6397	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000238	1124686069	11/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACHAÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N. CE-20190001667445	164.28	1.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6421	1790554295001	BUESTAN CIA. LTDA.	025-001-000010376	1125395609	02/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	BUESTAN CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (BOTIN DIALECTRICO) ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001721944, SOLICITADO POR ELISA LOPEZ, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, OF. 0652-C.RSAS-UNACH-2019	1,673.75	16.74
6431	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000237	1124686069	10/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, AÑO 2019 (ADQUISICIÓN DE 16 ALMOHADAS OR CATÁLOGO ELECTRÓNICO), SOLICITADO POR PHD. DAVINIA SANCHEZ, FACT N° 237	80.00	0.80
6455	1792506999001	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PACIFCONSTRUYE S.A.	001-002-000000062	0212201901179250699 9001200100200000006 21234567818	02/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PACIFCONSTRUYE S.A. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23 TACHOS DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA UNACH. OFC. 687-OEPP-INF-UNACH	5,117.50	51.18
6654	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-001-000036615	1125571862	11/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS.- CONTRATACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES CONT N. 0064-CCP-UNACH-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, ADMINISTRADOR DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, F N° 36615	6,618.00	66.18
6849	1706647821001	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002-000000016	0212201901170664782 1001200400200000001 61234567817	02/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	GOMEZ HANINE MANUEL RAUL.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DRON TIPO INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GT-TURISMO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH CONTRATO N79-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO	9,490.00	94.90
6877	1311771669001	SORNOZA CEDEÑO PEDRO BERNALDO	001-001-000000356	1125928875	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	SORNOZA CEDEÑO PEDRO BERNALDO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN EL EDIFICIO, CONTRATO N0059CCP-UNACH-2019 ADMINISTRADOR ING OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12,540.00	125.40
6901	1804482105001	ACOSTA TUL JUANA MARIA	001-001-000000409	1125408773	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ACOSTA TUL JUANA MARIA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (CHOMPA TÉRMICA Y ROMPEVIENTOS HOMBRE), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES	3,562.83	35.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 124

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6915	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000001033	1712201901179219037 100120010010000103 31234567815	17/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (ZAPATOS TIPO TREKKING) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES. FACT N. 1033	7,021.50	70.22
6929	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000102128	1112201901019000507 0001200700100010212 81234567810	11/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, AÑOS 2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. 226-UT-UNACH-2019, fact N. 102128	4,979.88	49.80
6931	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	001-001-000000223	1124807548	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO.- PARA EL PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO DE LA UNACH, PARA EL AÑO 2019, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, COORDINADOR DEL SERVICIO INTEGRADO. fact N. 223 y 224	307.68	3.08
6931	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	001-001-000000224	1124807548	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO.- PARA EL PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO DE LA UNACH, PARA EL AÑO 2019, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, COORDINADOR DEL SERVICIO INTEGRADO. fact N. 223 y 224	2,603.51	26.04
6934	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	001-002-000000170	0612201901180393134 2001200100200000017 00000017010	06/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	VALLE LOZADA ANA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTION DE SERVICIO INTEGRADO D	3,217.50	32.18
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001040	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	754.00	7.54

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

Página: 60 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001039	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	1,584.00	15.84
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001038	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	2,004.00	20.04
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001037	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	2,356.00	23.56
6961	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000002332	1612201901179135052 9001201300100000233 20000000017	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20190001743210, PARA LA CORDINACION DE ADMISION Y NIVELACION SEGUN OFICIO 1228-CAN-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING MARIA ISABEL UVIDIA, SEGUN FACT N° 2332	3,752.00	37.52
6967	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	001-001-000000372	1124801325	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (CHOMPA TÉRMICA Y ROMPE VIENTOS MUJER), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES. FACT N. 372	687.23	6.87
6987	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000009051	1912201901100157968 7001200100100000905 18365479914	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 9051	226.00	2.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7008	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000001263	1312201901171382336 5001200100200000126 31234567811	13/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (GUANTES DE CAUCHO n° 9 Y 8) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, SEGUN FACT N° 1263	196.80	1.97
7763	1791288750001	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.	001-002-000000562	1212201901179128875 0001200100200000056 20660001811	12/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO ANALIZADOR DE RED ETHERNET PARA EL LABORATORIO DE REDES DE LA FACULTASD DE INGENIERIA DE LA UNACH CONTRATO N 94-CCP-UNACH-209SOLICITADO POR EL ING PATRICIO VILLACRES DECANO	14,692.20	146.92
7794	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000012372	1812201901179209210 8001200100500001237 20001237210	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	PLASTILIMPIO S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (GUANTES DE CAUCHO N °7)MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, fact n° 12372	96.00	0.96
7831	1792461421001	DISTRIBUIDORA DIRECTA DE EQUIPOS MEDICOS DIRECTMEDICAL S.A.	001-001-000000037	1712201901179246142 1001200100100000003 79017494817	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DISTRIBUIDORA DIRECTA DE EQUIPOS MEDICOS DIRECTMEDICAL S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, CONTRATO N.0066-CCP-UNACH-2019 MEDIANTE PROCESOS DE SUBASTA INVERSA COORDINADOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIV	5,500.00	55.00
7859	1719287912001	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER	001-001-000000035	2312201901171928791 2001200100100000003 51234567818	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION CLENA ENERGY AND ENCIRONMET RESEARCH,DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNACH, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N.0058-CCP-UNACH-	4,770.00	47.70
7869	0602317562001	ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR	001-001-000001129	1125514326	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	Ingreso del bien producto de compra a ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR, por concepto de la adquisicin de un Andamio colgante para la UNACH, solicitado por el Ing. Oscar Paredes y aprobado mediante Resolucin No. 347-PC-UNACH-2019	3,564.39	35.64
7875	1705053476001	BASTIDAS CASTELLANOS MARCO PATRICIO	001-001-000003745	1124854272	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BASTIDAS CASTELLANOS MARCO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AÑO 2019 CONTRATO N 84-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACION	26,048.00	260.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7881	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000078614	1812201901179073265 7001200200200007861 47846333314	18/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	2,728.40	27.28
7888	0603151374001	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA	002-001-000002621	1125903992	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, SOLICITADO POR DAVINIA SANCHEZ COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA . fact N. 2621	1,090.59	10.91
7895	0603151374001	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA	002-001-000002613	1125903992	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	REGISTRO DEL INGRESO DE BIENES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. DAVINIA SANCHEZ MACIAS COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	158.98	1.59
7910	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	001-001-000008961	1112201901100157968 7001200100100000896 18365479917	11/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE MAYOR NECESIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF. 0612-CONBI-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 8961	321.80	3.22
7925	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000003584	1125610094	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADOR CAN . fact N. 3595-3584	1,733.80	17.34
7925	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000003595	1125610094	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADOR CAN . fact N. 3595-3584	1,131.13	11.31
7938	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000002628	1912201901099279290 6001200100200000262 80000000117	19/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	LABSUPPLY CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS INFRAUTILIZADOS DEL CHOCHO, BANANO Y MAÍZ NEGRO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PELICULAS BIODEGRADABLES ACTIVADAS, F t n° 2628	6,340.00	63.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7959	0501010011001	JACOME AGAMA VICTOR HUMBERTO	008-001-000000217	1124654046	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	JACOME AGAMA VICTOR HUMBERTO - PAGO POR LA ADQUISICION DE MENAJE LA CASA DEL ROSARIO UNACH SOLICITADO POR DAVINIA SANCHEZ COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA	3,930.30	39.30
8026	1792852315001	VIASSEN C.A.	001-002-000000029	2312201901179285231 5001200100200000002 90000002912	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	VIASSEN C.A. - PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA UNACH 2019 CONTRATO N 96-CCP-UNACH 2019 SOLICITADO POR EL LCDO WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA	7,000.00	70.00
Total por Grupo:									189,277.68	1,892.78
Total General:									189,277.68	1,892.78

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.
6092	0602763211001	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN	001-001-000000576	1125816781	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR 2 TUTORIAS DE TESIS DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N.929-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 576	0.00	0.00
6141	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000601	1125748350	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PARA EL PAGC COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°567-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 601	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6186	0603417023001	PARRA MOROCHO CRISTIAN MANUEL	001-001-000008643	1125514715	03/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	PARRA MOROCHO CRISTIAN MANUEL.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, RESOLUCIÓN N°0291-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR ARQ. WILLIAM CARVAJAL, ADMINISTRADOR DEL PROCESO, FACT N° 8643	0.00	0.00
6211	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-001-000000003	1125814404	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR 86 HORAS CLASE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONT N°560-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. OF. 3809-D-FCS-2019, F 3	0.00	0.00
6315	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-001-000000101	1125871941	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°539-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, Fact n° 101	0.00	0.00
6329	0602251415001	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO	001-002-000000106	1125455200	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE LA EDUACCIÓN CON FINES DE GESTIÓN Y APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°559-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact N. 106	0.00	0.00
6337	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000251	1125776994	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.-PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°541-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 251	0.00	0.00
6338	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000211	1125068768	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA .- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°932-DATH-UNACH-2018. FACT N. 211	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6352	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003805	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PARQUEADERO DE MOVILIZACION REALIZADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019. liq compras.	0.00	0.00
6359	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003809	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE LOS DIS 24, 25 DE NOVIEMBRE 01, 02, 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 13-AAHL-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3809	0.00	0.00
6407	0600231724001	FERNANDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR	001-001-000001405	1124222381	11/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	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, CONTRATO N°0052-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF.0201-CRNI-UNACH-2019	0.00	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000332	1212201901066083691 0001200101700000033 28877521312	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000335	1212201901066083691 0001200101700000033 53708603411	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000336	1212201901066083691 0001200101700000033 62395939917	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000337	1212201901066083691 0001200101700000033 78596800414	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000338	1212201901066083691 0001200101700000033 83019075216	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000333	1212201901066083691 0001200101700000033 33415973416	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00
6409	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-017-000000334	1212201901066083691 0001200101700000033 45227401713	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH,	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002040999	0212201901069000051 2001200104100204099 94929197812	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERIA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001999907	0112201901069000051 2001200104100199990 74929197818	01/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERIA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167195	0912201901069000051 2001200104100216719 54929197811	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERIA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167325	0912201901069000051 2001200104100216732 54929197817	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167399	0912201901069000051 2001200104100216739 94929197810	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167434	0912201901069000051 2001200104100216743 44929197811	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002167089	0912201901069000051 2001200104100216708 94929197815	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6411	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001998548	0112201901069000051 2001200104100199854 84929197819	01/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR VERONICA REINOSOS COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, 2167325,2167089,2167434,2167195,2167399,2040999,199907,1998548	0.00	0.00
6415	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003812	1125886105	12/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "GENETIC EXPRESSION IN BIOLOGICAL SYSTEMS: A DIGITAL COMMUNICATION PERSPECTIVE" EN LA REVISTA THE OPEN BIOINFORMATICS JOURNAL, OF. 1447-VIVP-UNACH-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6418	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-001-000000151	1125907634	11/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PARA PAGOS DE SERVICIOS DE DOCENTE DEL MÓDULO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), CONTRATO N°871-DP-UNACH-2019	0.00	0.00
6437	1002126991001	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO	002-001-000001081	1125660523	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 1 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N °593-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN , DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 1081	0.00	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018640	1612201901066083691000120010600000186409279268514	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018637	1612201901066083691000120010600000186375621407511	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018638	1612201901066083691000120010600000186386391340813	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018639	1612201901066083691000120010600000186391691097914	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018641	1612201901066083691 0001200106000001864 15775434319	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018643	1612201901066083691 0001200106000001864 37879887211	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00
6647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000018642	1612201901066083691 0001200106000001864 27439922710	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, fact varias.	0.00	0.00
6656	0104195656001	PERALTA FAJARDO PAUL GUSTAVO	001-001-000000751	1125921583	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	PERALTA FAJARDO PAUL GUSTAVO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL 4 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°564-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 796-DP-UNACH-2019 . fact N. 751	0.00	0.00
6766	0924976145001	PINO ACOSTA ANDREA YOLANDA	001-001-000000525	1125077050	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	PINO ACOSTA ANDREA YOLANDA.- PAGO HONORARIOS HORAS CLASE COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN DIESEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO MÓDULO DE DISEÑO SUSTENTABLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 595-DATH-UNACH-2019. FACT N. 525	0.00	0.00
6857	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001007	1124279824	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- CONTRATACIÓN DEL MGS. DIEGO MAURICIO CALVOPIÑA ANDRADE, COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DE DIRECCIÓN ESTRAT. DE DESTINOS TURIST. SOSTENIBLES EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTI. DEL16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, OF 874	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6859	0602547382001	VINUEZA SALINAS ANA JULIA	001-001-000000427	1125005970	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VINUEZA SALINAS ANA JULIA.-CONTRATACIÓN DE LA MGS. ANA JULIA VINUEZA SALINAS, COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 4 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2019, . SOLICIT. POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGR, SEG. CONTRATO 540-DATH	0.00	0.00
6881	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000701	1125814772	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PAGO COMO TUTOR DE TESIS (2) DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLA	0.00	0.00
6885	1201790456001	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA	001-001-000000255	1125916925	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN BIOLOGÍA, DEL 13 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO No 481-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
6886	0603329186001	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	001-001-000000476	1125913168	15/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO COMO TUTOR DE TESIS (2) EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 939-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
6931	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	001-001-000000223	1124807548	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO.- PARA EL PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO DE LA UNACH, PARA EL AÑO 2019, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, COORDINADOR DEL SERVICIO INTEGRADO. fact N. 223 y 224	0.00	0.00
6940	0602176646001	URENA TORRES VICENTE RAMON	001-001-000000702	1125416639	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	UREÑA TORRES VICENTE RAMON.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE TESIS (1 TESIS) POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2019 DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 832-DP-UNACH-2019. FACT N. 702	0.00	0.00
6941	0601872179001	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO	001-001-000000572	1124623585	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL MÓDULO DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DESDE EL 07 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°603-DATH-UNACH-2019. FACT N. 572	0.00	0.00

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

Página: 71 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6951	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003816	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR MOVILIZACIÓN A MANTA LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-AESC-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3816	0.00	0.00
6955	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003815	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3815	0.00	0.00
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001038	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	0.00	0.00
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001039	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	0.00	0.00
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001040	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	0.00	0.00
6960	1002585279001	AMAGUAÑA RAMOS LUIS MARIO	001-001-000001037	1125002005	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, OF. 0296-UFC-UNACH-2019, RESOLUCION N°300-PC-UNACH-2019	0.00	0.00

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

Página: 72 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6961	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000002332	1612201901179135052 9001201300100000233 20000000017	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20190001743210, PARA LA CORDINACION DE ADMISION Y NIVELACION SEGUN OFICIO 1228-CAN-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING MARIA ISABEL UVIDIA, SEGUN FACT N° 2332	0.00	0.00
6973	0603976622001	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL	001-001-000000353	1125937975	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE COMO REEMPLAZO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 589-DATH-UNACH-2019, OF 4821-D-FCPYA-UNACH-2019. FACT N. 353	0.00	0.00
7884	0603124454001	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR	001-001-000000478	1125967046	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, SEGUN CONTRATO N°604-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 232-PFI-2019	0.00	0.00
7888	0603151374001	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA	002-001-000002621	1125903992	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, SOLICITADO POR DAVINIA SANCHEZ COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA . fact N. 2621	0.00	0.00
7892	0603387085001	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN	001-001-000000013	1124544304	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN, PAGO 62 DE HORAS CLASE EN LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO N. 692-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7893	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000003	1125867249	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	RÓDRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 683-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7894	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000413	1125319003	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 700	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7897	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000652	1125923251	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODOD ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 701, FACT N° 652	0.00	0.00
7898	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000109	1124924931	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 694-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7899	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000156	1124720935	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 689-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7900	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000151	1125904482	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODOD ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 695, FACT N° 151	0.00	0.00
7901	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000193	1125559428	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 685-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7902	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000101	1124728071	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 677--DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7903	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000110	1124828495	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODOD ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO.691, FACT N° 110	0.00	0.00

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

Página: 74 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7904	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000026	1125821968	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 668-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7905	0603761032001	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO	001-001-000000103	1125914894	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 665-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 103	0.00	0.00
7906	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000234	1125964295	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 666 -DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7907	0602901944001	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000047	1125014557	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 669--DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 47	0.00	0.00
7908	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000034	1124998900	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 678-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 34	0.00	0.00
7909	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000036	1124856590	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 687-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT N° 36	0.00	0.00
7911	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000011	1124876578	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 661-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00

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

Página: 75 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7913	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000252	1125948407	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO No 653-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7915	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000156	1124854643	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO No 649-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7917	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000290	1124793402	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 645-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7921	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000032	1125275511	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 640-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7924	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000010	1124480135	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 634-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7926	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000933	1125438185	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DI HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 630-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
7927	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000014	1125005137	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 622-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7928	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000258	1125016723	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 698-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7929	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000412	1124887601	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 686-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7931	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000657	1125273440	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 681-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7932	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000556	1124818371	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 675-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7933	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000004	1125656711	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 673-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7935	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000038	1124182592	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 660-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7936	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000101	1125916777	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 655-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7939	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000029	1125947218	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 623-DATH-UNACH-2019. fact N. 29	0.00	0.00
7940	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000103	1125954673	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7942	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000514	1125720436	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 646-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7943	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001683	1124924439	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 633-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 1683	0.00	0.00
7944	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000010	1124983717	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 628-DATH-UNACH-2019, FACT N° 10	0.00	0.00
7945	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000063	1125020957	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGODE DOCENTES Y TUTORES DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODOD ACADÉMICO 2019 2S, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, CONTRATO NO. 699. fact N. 63	0.00	0.00
7946	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000012	1124911071	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 638-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00

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

Página: 78 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7947	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000009	1124880108	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 635-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 9	0.00	0.00
7948	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001013	1125066813	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 632-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7949	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000138	1124848730	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 697-DATH-UNACH-2019. fact N. 138	0.00	0.00
7950	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000264	1124990316	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 627-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
7951	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000027	1125869517	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 667-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 27	0.00	0.00
7952	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000078	1125271808	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 642-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 78	0.00	0.00
7953	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000011	1124940569	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 652-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 11	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7954	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000104	1125567417	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 693-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 104	0.00	0.00
7956	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000012	1124834987	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 656-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 12	0.00	0.00
7957	0602526279001	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA	005-001-000000514	1125291974	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 664-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 514	0.00	0.00
7958	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000019	1124972120	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 663-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 19	0.00	0.00
7961	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000117	1124946817	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 672-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 117	0.00	0.00
7962	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000331	1124975118	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 676-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 331	0.00	0.00
7963	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000008	1124739262	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 648-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 08	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7966	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000030	1125258734	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 682-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 30	0.00	0.00
7967	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000062	1124947989	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 690-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 62	0.00	0.00
7968	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000115	1125726701	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 619-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, SEGUN FACT N° 115	0.00	0.00
7969	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000210	1124120627	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO. - PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 624-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGGUN FACT N° 210	0.00	0.00
7971	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000016	1124941040	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 631-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 16	0.00	0.00
7973	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000087	1125950813	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 636-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 87	0.00	0.00
7976	0603713496001	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO	001-001-000000004	1125956002	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 641-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7977	0604853424001	GUEVARA TELLO STALIN MARIC	001-001-000000056	1125957770	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	GUEVARA TELLO STALIN MARIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 647-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 56	0.00	0.00
7979	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000344	1125066494	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO No 650-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 344	0.00	0.00
7980	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000015	1124991006	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 658-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, SEGUN FACT N° 15	0.00	0.00
7984	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000008	1124936495	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 670-DATH-UNACH-2019. fact N. 08	0.00	0.00
7985	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000034	1125270491	23/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 662-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 34	0.00	0.00
7990	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000003	1125945551	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 688-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 03	0.00	0.00
7991	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000010	1124989270	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 644-DATH-UNACH-2019. fact N. 10	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7993	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000411	1125948780	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 643-DATH-UNACH-2019. fact N. 411	0.00	0.00
7995	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000083	1124372166	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, SEGUN CONTRATO No 620-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 83	0.00	0.00
8000	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000055	1124929903	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 639-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 55	0.00	0.00
8001	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000063	1125259377	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 680-DATH-UNACH-2019. fact n. 63	0.00	0.00
8003	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000084	1125185841	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 684-DATH-UNACH-2019. fact n. 84	0.00	0.00
8004	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001042	1124392540	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 671--DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 1042	0.00	0.00
8007	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000057	1124877677	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No 679-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 57	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8008	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000051	1125921104	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 621-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 51	0.00	0.00
8009	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000868	1124632189	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 637-DATH-UNACH-2019. fact n. 868	0.00	0.00
8010	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000007	1124897094	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIOBN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO No 651-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 07	0.00	0.00
8011	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000053	1125949888	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 618-DATH-UNACH-2019. fact n. 53	0.00	0.00
8012	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004854	1125777760	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 674-DATH-UNACH-2019. fact n. 4854	0.00	0.00
8013	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000010	1125011665	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 629-DATH-UNACH-2019. fact n. 10	0.00	0.00
8014	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000356	1124957663	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 654-DATH-UNACH-2019. fact n. 356	0.00	0.00

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

Página: 84 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8015	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000181	1124935446	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 181	0.00	0.00
8016	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000634	1124841996	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 659-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact n. 634	0.00	0.00
8017	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000252	1125838288	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO HORAS CLASE EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 657-DATH-UNACH-2019. fact n. 252	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6327	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003811	1125886105	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	CHANGOTASIG AYALA DANNY ANDRES.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR REEMBOLSO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (2 FURGONETAS NUEVAS ADQUIRIDAS), SOLICITADO MEDIANTE OF. 216-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3811	0.00	0.00

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

Página: 85 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6436	0602177230001	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO	001-001-000000456	1125894802	09/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°552-DATH-UNACH-2019, FACT N° 456	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.
6276	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076460	0212201901179073265 7001200200200007646 07846333310	02/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEPARADORES PLÁSTICOS, GRAPADORAS) DE MAYOR NECESIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CATALOGO ELECTRÓNICO. FACT N. 76460	58.24	5.82
6929	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000102128	1112201901019000507 0001200700100010212 81234567810	11/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, AÑOS 2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. 226-UT-UNACH-2019. fact N. 102128	597.59	59.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7794	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000012372	1812201901179209210 8001200100500001237 20001237210	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	PLASTILIMPIO S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (GUANTES DE CAUCHO N °7)MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, fact n° 12372	11.52	1.15
7881	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000078614	1812201901179073265 7001200200200007861 47846333314	18/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	327.41	32.74
7885	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000010690	1712201901179114880 0001200110000001069 06315834812	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	AKROS CIA. LTDA. CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE CONMUTADORES SWITCHES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA UNACH SUVASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N0077 -CCP-UNACH-2019 ADMINISTRADOR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,138.44	113.84
7959	0501010011001	JACOME AGAMA VICTOR HUMBERTO	008-001-000000217	1124654046	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	JACOME AGAMA VICTOR HUMBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MENAJE LA CASA DEL ROSARIO UNACH SOLICITADO POR DAVINIA SANCHEZ COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA	471.64	47.16
Total por Grupo:									2,604.84	260.47
Total General:									2,604.84	260.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6076	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000433	1125418921	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACION, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 507-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N° 433	201.12	201.12
6083	0602061434001	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES	001-001-000000553	1125445306	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES.- PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, PARA EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 588-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, F N° 55	145.44	145.44
6085	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000332	1125363891	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, POR SERVICIOS COMO INGENIERA DE SEGURIDAD, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 512-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ. fact N. 332	145.44	145.44
6087	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000008	1125399319	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.-PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 511-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR AD, FAC N° 8	108.12	108.12
6090	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000251	1125849079	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL, 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 NOV 2019 CONTRATO N. 508-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ. FACT N. 251	145.44	145.44
6093	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000222	1124553800	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 520-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 222	108.12	108.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6099	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000204	1125426758	02/12/2019	04/12/2019	06/12/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DENTRO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2019, fact N. 204	108.12	108.12
6101	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000532	1125053158	02/12/2019	04/12/2019	06/12/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 510-DATH-UNACH-2019, fact N. 532	100.56	100.56
6115	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000367	1124074355	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 367	145.44	145.44
6124	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-001-000000610	1124427793	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.-PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONT N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	145.44	145.44
6132	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000209	1124694905	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 914-DIR.INV-2019, FACT N° 209	130.32	130.32
6137	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000718	1125370570	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 285-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, FACT N° 718	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6146	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000109	1125407026	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 513-DATH-UNACH, F 109	100.56	100.56
6158	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000069	1124407269	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONT N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS, F N69	145.44	145.44
6184	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000468	1124596933	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR. fact N. 468	83.80	83.80
6187	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000053	1125717649	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°506-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE LA COORDINACION. FACT N. 53	130.32	130.32
6189	0604849869001	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER	001-001-000000004	1125417015	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 486-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 921-Dir.INV-2019. FACT N. 04	98.04	98.04
6191	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000277	1124808758	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 922-Dir.INV-2019. FACT N. 277	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6194	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000503	1125857983	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2019, MES NOVIEMBRE 2019. FACT N. 503	100.56	100.56
6197	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000153	1125584193	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. FACT N. 153	130.32	130.32
6199	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000262	1124836669	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. FACT N. 262	145.44	145.44
6200	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000172	1124419828	02/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 039-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA EUGENIA BORJA DECANO SUBROGANTE DE LA FCPYA, FACT N ° 172	145.44	145.44
6203	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000159	1124753479	04/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO No. 033-DATH-2019, FACT N° 159	145.44	145.44
6222	0201470754001	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA	001-001-000000053	1125725014	04/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 562-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 927-DIR.INV-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 53	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6224	0201470754001	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA	001-001-000000056	1125725014	04/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 562-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, OF. 928-DIR.INV-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 55	145.44	145.44
6228	0401887757001	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA	001-001-000000027	1124449826	02/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 561-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 924-DIR.INV-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 27	145.44	145.44
6256	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000244	1125493751	05/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 576-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 244	145.34	145.34
6258	0604113225001	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH	001-001-000000018	1125582713	05/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	MARQUEZ ZURITA CRISTINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N° 504-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 926-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 18	118.32	118.32
6263	0602563199001	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO	002-001-000000011	1125450883	06/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	VALLEJO SAMANIEGO DIEGO GUILLERMO.- PRA EL PAGO COMO ANALISTA DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUN CONTRATO N°503-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 925-DIR.INV-UNACH-2019. FACT N. 11	118.32	118.32
6285	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000852	1124388569	10/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, FACT N° 852	55.90	55.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6318	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000213	1125068768	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°577-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 213	145.34	145.34
6321	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000586	1125662364	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°580-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 586	145.34	145.34
6330	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000061	1125068371	05/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°578-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 61	145.34	145.34
6332	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000423	1125061734	05/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°579-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N. 423	145.34	145.34
6334	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000766	1124461749	06/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN . FACTN. 766	83.80	83.80
6401	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-001-000000044	0512201901060357107 6001200100100000004 41234567815	05/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2019	41.90	41.90
6404	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-001-000000045	0512201901060357107 6001200100100000004 51234567810	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A CONTRATO N°570-DATH-UNACH-2019. fact N. 45	41.90	41.90

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

Página: 93 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6417	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000182	1124939756	06/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 182	41.90	41.90
6420	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000183	1124939756	12/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 290-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 183	41.90	41.90
6658	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000070	1124407269	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	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 DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR. fact N. 70	145.44	145.44
6661	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000055	1125717649	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 03 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°615-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE LA COORDINACION. FACT N. 55	101.81	101.81
6709	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000370	1124074355	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE2019	145.44	145.44
6748	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000263	1124836669	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 026-DATH-UNACH-2019.fact N. 263	145.44	145.44

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

Página: 94 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6752	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000252	1125849079	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No 508-DATH-UNACH-2019	145.44	145.44
6777	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000173	1124419828	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 039-DATH-UNACH-2019, FACT N. 173	145.44	145.44
6791	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000333	1125363891	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMNAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No 512-DATH-UNACH-2019. FACT N. 333	145.44	145.44
6836	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000434	1125418921	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 507-DATH-UNACH-2019. fact N. 434	201.12	201.12
6847	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000184	1124939756	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 290-DATH-UNACH-2019. fact N. 184	41.90	41.90
6862	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000223	1124553800	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA LA CONTRATACION DE LA ING. LIDIA JHOANNA GALLARDO DONOSO COMO TÉCNICA DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 520-DATH-UNACH-2019, SEGUN OFICIO 227-PFI-2019, FACT N° 223	108.12	108.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6869	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000205	1125426758	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.-PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE JESSICA YESSENIA PESANTES TOAPANTA COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONT 509-DATH-UNACH-2019, fact n° 205	108.12	108.12
6880	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000009	1125399319	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE MELIDA JOHANA ATI CUTIUPALA COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 511-DATH-UNACH-2019, FACT N° 9	108.12	108.12
6884	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000110	1125407026	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE OSCAR ALFREDO CEVALLOS VELASQUEZ COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 513-DATH-UNACH-2019, Of n° 110	100.56	100.56
6888	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000549	1125014415	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 178-DATH-UNACH-2019	83.80	83.80
6889	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000534	1125053158	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA LA CONTRATACION A FAVOR DE KLEBER AUGUSTO JARAMILLO GALARZA COMO ESPECIALISTA MECÁNICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO 510-DATH-UNACH-2019, OFICIO 506-DADM-UNACH-2019, F 534	100.56	100.56
6890	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000154	1125584193	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6896	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000470	1124596933	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- CONTRATACION DE LA Mgs. BERTHA SUSANA PAZ VITERIA EN CALIDAD DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 117-DATH-UNACH-2019, SEGUN OFICIO 873-DP-UNACH-2019. fact N. 470	83.80	83.80
6897	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000504	1125857983	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2019, MES DICIEMBRE 2019	100.56	100.56
6900	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000768	1124461749	16/12/2019	18/12/2019	21/12/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PARA LA CONTRATACIÓN DEL MG. ALEX PATRICIO TOBAR ESPARZA, COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO 575-DATH-UNACH-2019, OF 862-DP-UNACH-2019.FACT N. 768	83.80	83.80
6908	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000721	1125370570	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO 728-DVCS-UNACH-2019, SUSCRITO POR GEOVANNY PAULA. FACT N. 721	145.44	145.44
6918	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000160	1124753479	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.-PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL Abg: ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD, CONT-DATH-UNACH-2019, SEG. OFICIO 4819-D-FCPYA-UNACH-2019, DEL MES DICIEMBRE, F 160	145.44	145.44
6944	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000548	1125014415	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO No 178-DATH-UNACH-2019 . FACT N. 548	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6957	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000144	1612201901180284071 8001200200200000014 40000014416	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PARA EL PAGO COMO ESPECIALISTA ELECTRICO, DENTRO DEL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO N°598-DATH-UNACH-2019, MES DICIEMBRE 2019. fact N. 144	100.56	100.56
7755	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000010	1124064929	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, A PARTIR DEL 9 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°617-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. NATALIA CRESPO CHÁVEZ	72.72	72.72
7772	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000107	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. FACT N. 107	145.44	145.44
7785	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000106	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. fact N. 106	145.44	145.44
7788	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000210	1124279759	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A COTUBRE, 2019. CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA	284.16	284.16
7795	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000212	1124279759	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA. FACT N. 212	284.16	284.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 98 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7804	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000590	1125662364	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 580-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. fact N. 590	87.21	87.21
7806	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000425	1125061734	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 579-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. FACT N. 425	87.21	87.21
7808	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000245	1125493751	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 576-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.FACT N. 245	87.21	87.21
7813	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000067	1125068371	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 578-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. FACT N. 67	87.21	87.21
7818	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000111	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACT N° 111	145.44	145.44
7824	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000217	1125068768	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, SEGUN CONTRATO 577-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.FACT N. 217	87.21	87.21
7841	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000211	1124279759	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PARA EL PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRETORA ADMINISTRATIVA	284.16	284.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7844	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000112	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	145.44	145.44
7847	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000110	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	145.44	145.44
7849	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000182	1125950144	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE CALIDAD, A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°596-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD, OF.127-CGC-UNACH-2019. FACT N. 182	24.24	24.24
7852	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000108	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	145.44	145.44
7854	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000180	1125950144	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE CALIDAD, A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO N°596-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD, OF.127-CGC-UNACH-2019. FACT N. 180	145.44	145.44
7856	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000109	1124563211	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN FACTURA N° 109	145.44	145.44
7914	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-001-000000727	1124169272	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONT N. 570-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 727	41.90	41.90

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

Página: 100 de 124
 Fecha: 07/01/2020
 Hora: 09:14:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8020	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000104	1124563211	16/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS CIVILES, DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYOE DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 180-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO . FACT N. 104	101.81	101.81
Total por Grupo:									10,084.83	10,084.83
Total General:									10,084.83	10,084.83

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.
6107	0992284269001	CEDIA	001-002-000005380	0212201901099228426 9001200100200000538 00001760116	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	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° 5380	2,036.18	407.24
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003676	1112201901179000885 1001201810600000367 62015885110	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	81.00	16.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 101 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003674	1112201901179000885 1001201810600000367 42015885111	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	81.00	16.20
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003673	1112201901179000885 1001201810600000367 32015885114	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	81.00	16.20
6444	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	018-106-000003672	1112201901179000885 1001201810600000367 22015885119	11/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA EL AÑO 2018), SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORD. fact N. varias.	81.00	16.20
6841	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	005-001-000003065	1612201901179018916 3001200500100000306 52486735110	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, PAGO DEL CONTRATO N. 0056-CCP-UNACH-2019 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH ADMINISTRADOR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS	2,400.00	480.00
6938	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023606	1612201901179124001 4001200400100002360 60002360618	16/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES DESDE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018. fact N. 23606	11.63	2.33
7014	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	001-100-000010674	1712201901179114880 000120011000001067 46474360611	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GARANTÍA EXTENDIDA Y SOPORTE SMARNET PARA EL EQUIPO CONTROLADORA LAN INALAMBRIKA (WLC) CONTRATO N. 0076-CCP-UNACH-2019, ADMINISTRADOR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, SEGUN FACT N° 10674	869.04	173.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7828	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000023632	1912201901179124001 4001200400100002363 20002363213	19/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2019 -2020, SOLICITADO POR NUBIA OLMEDO, ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES, CONTRATO N°100-CCP-UNACH-2019	12,294.27	2,458.85
7992	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000009638	1612201901179124133 9001200100400000963 81791241313	16/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE DOCENCIA Y LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, SEGUN FACT N° 9638	95.62	19.12
Total por Grupo:									18,030.74	3,606.15
Total General:									18,030.74	3,606.15

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.
6113	0604718171001	QUIJOZACA ORTEGA MARIA SAHARA	001-001-000000214	1125275388	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	QUIJOZACA ORTEGA MARIA SAHARA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (UNIFORMES DEPORTIVOS) PARA SELECCIONADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COOR DE FORMACION COMPLEMENTARIA ORDEN DE COMPRA CE-20190001651240. fact N.214	164.27	49.28
6167	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000083	0212201901069171947 2001200100200000008 30000208412	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	INDUVEST S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (CAMISETA INTERIOR) PARA SELECCIONADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACION COMPLEMENTARIA, ORDEN N°CE-20190001651239, FACT N° 83	64.58	19.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 103 de 124

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6173	0604530220001	CHARIG ESPINOZA MARIA LOURDES	001-001-000000558	1124540556	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	CHARIG ESPINOZA MARIA LOURDES.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001667446, FACT N° 558	36.58	10.97
6178	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016008	0312201901099137822 7001200100100001600 80001600818	03/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	FACETI S.A. PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 0075-CCP-UNACH-2019 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA PRYECTOS DE INVESTIGACION, SOLICITADO POR SANTIAGO BARRIGA FRAY, ADMINISTRADOR DE CONTRATO OF SN	946.80	284.04
6192	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026449	1124635382	02/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA FAULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE PARA LA VENTA Y USO REQUIEREN PERMISO DE ORGANISMOS DE CONTROL, AÑO 2019, SOLICITADO POR MsC. XIMENA ROBALINO, ADMINISTRADORA DEL PROCESO N°0199 -PC-UNACH-2019, FACT N° 26449-26450	311.21	93.36
6192	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-001-000026450	1124635382	02/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PARA EL PAGO POF LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA FAULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE PARA LA VENTA Y USO REQUIEREN PERMISO DE ORGANISMOS DE CONTROL, AÑO 2019, SOLICITADO POR MsC. XIMENA ROBALINO, ADMINISTRADORA DEL PROCESO N°0199 -PC-UNACH-2019, FACT N° 26449-26450	222.00	66.60
6225	0600869069001	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE	001-001-000155445	1125718880	04/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2019 QUE NO CONSTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR ING. NUBIA OLMEDO, ENCARGADA DE LA GESTION DE BIENES E INVENTARIOS, FACT N° 155445	76.62	22.99
6244	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016017	0912201901099137822 7001200100100001601 70001601713	09/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	FACETI S.A. PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO N 0068-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO	1,143.12	342.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6268	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016015	0612201901099137822 7001200100100001601 50001601514	06/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	FACETI S.A. PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO WORKSTATION PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DEL CODESI CONTRATO N 0067-CCP-2019 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC	1,005.48	301.64
6270	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008989	0512201901171005957 5001200100300000898 91234567815	05/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE MAYOR NECESIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CATALOGO ELECTRÓNICO, OPRDEN N°CE-20190001727903. FACT N. 8989	187.20	56.16
6271	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016018	0912201901099137822 7001200100100001601 80001601816	09/12/2019	10/12/2019	13/12/2019	FACETI S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTARTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH AÑO 2019 CONTRATO 0068-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO	115.92	34.78
6288	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-001-000000276	1125360555	02/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (UNIFORMES DEPORTIVOS) PARA SELECCIONADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA UNACH, AÑO 2019. SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACION COMPLEMENTARIA, F 276	268.70	80.61
6326	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-001-000000565	1125720357	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N°51-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MGS. NANCY VALLADARES, FACT N° 564-565-566	238.32	71.50
6326	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-001-000000564	1125720357	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N°51-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MGS. NANCY VALLADARES, FACT N° 564-565-566	421.80	126.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 105 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6326	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-001-000000566	1125720357	06/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, AÑO 2019 MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CONTRATO N°51-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MGS. NANCY VALLADARES, FACT N° 564-565-566	60.00	18.00
6364	0601486855001	NUÑEZ ZUÑIGA MANUEL ANTONIO	001-001-000003872	1124413651	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NUNEZ ZUNIGA MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ARQ. WILLIAM CARVAJAL, ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTIA N°0312-PC-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 3871	60.00	18.00
6364	0601486855001	NUÑEZ ZUÑIGA MANUEL ANTONIO	001-001-000003871	1124413651	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NUNEZ ZUNIGA MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ARQ. WILLIAM CARVAJAL, ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTIA N°0312-PC-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 3871	72.00	21.60
6380	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	001-001-000003283	1125271512	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	WIRELESSOFT CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMARA DE GESELL INCLUYE SU EQUIPAMIENTO, PARA LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA N°0312-PC-UNACH-2019	603.96	181.19
6397	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000238	1124686069	11/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACHAÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ORDEN DE COMPRA N. CE-20190001667445	19.71	5.91
6421	1790554295001	BUESTAN CIA. LTDA.	025-001-000010376	1125395609	02/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	BUESTAN CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (BOTIN DIALECTRICO) ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001721944, SOLICITADO POR ELISA LOPEZ, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, OF. 0652-C.RSAS-UNACH-2019	200.85	60.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 106 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6431	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000237	1124686069	10/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, AÑO 2019 (ADQUISICIÓN DE 16 ALMOHADAS OR CATÁLOGO ELECTRÓNICO), SOLICITADO POR PHD. DAVINIA SANCHEZ, FACT N° 237	9.60	2.88
6455	1792506999001	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PACIFICONSTRUYE S.A.	001-002-000000062	0212201901179250699 9001200100200000006 21234567818	02/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PACIFICONSTRUYE S.A. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23 TACHOS DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA UNACH. OFC. 687-OEPP-INF-UNACH	614.10	184.23
6654	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-001-000036615	1125571862	11/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS.- CONTRATACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES CONT N. 0064-CCP-UNACH-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, ADMINISTRADOR DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, F N° 36615	794.16	238.25
6849	1706647821001	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002-000000016	0212201901170664782 1001200400200000001 61234567817	02/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	GOMEZ HANINE MANUEL RAUL.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DRON TIPO INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GT-TURISMO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH CONTRATO N79-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO	1,138.80	341.64
6877	1311771669001	SORNOZA CEDEÑO PEDRO BERNALDO	001-001-000000356	1125928875	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	SORNOZA CEDEÑO PEDRO BERNALDO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN EL EDIFICIO, CONTRATO N0059CCP-UNACH-2019 ADMINISTRADOR ING OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1,504.80	451.44
6901	1804482105001	ACOSTA TUL JUANA MARIA	001-001-000000409	1125408773	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ACOSTA TUL JUANA MARIA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (CHOMPA TÉRMICA Y ROMPEVIENTOS HOMBRE), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES	427.54	128.26
6913	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-001-000001128	1124504688	17/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTO Y COSTO MÁS PORCENTAJE DEL CONTRATO N° 0057-CCP-UNACH-2019: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH PARQUEADEROS Y CAMINERÍAS BAR COMEDOR 2019", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	360.81	108.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6915	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000001033	1712201901179219037 1001200100100000103 31234567815	17/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (ZAPATOS TIPO TREKKING) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES. FACT N. 1033	842.58	252.77
6931	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	001-001-000000224	1124807548	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO.- PARA EL PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO DE LA UNACH, PARA EL AÑO 2019. SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, COORDINADOR DEL SERVICIO INTEGRADO. fact N. 223 y 224	312.42	93.73
6933	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-001-000001129	1124504688	17/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO N°0057-CCP-UNACH-2019 POR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH PARQUEADEROS Y CAMINERIAS BAR COMEDOR 2019, , SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTUTA Y MANTENIMIENTO	5,154.64	1,546.39
6934	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	001-002-000000170	0612201901180393134 2001200100200000017 00000017010	06/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	VALLE LOZADA ANA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO COORDINADOR DE GESTION DE SERVICIO INTEGRADO D	386.10	115.83
6967	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	001-001-000000372	1124801325	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (CHOMPA TÉRMICA Y ROMPE VIENTOS MUJER), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE RIESGOS LABORALES. FACT N. 372	82.47	24.74
6987	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000009051	1912201901100157968 7001200100100000905 18365479914	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 9051	27.12	8.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 108 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7008	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000001263	1312201901171382336 5001200100200000126 31234567811	13/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS (GUANTES DE CAUCHO n° 9 Y 8) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, SEGUN FACT N° 1263	23.62	7.09
7763	1791288750001	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.	001-002-000000562	1212201901179128875 0001200100200000056 20660001811	12/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO ANALIZADOR DE RED ETHERNET PARA EL LABORATORIO DE REDES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH CONTRATO N 94-CCP-UNACH-209SOLICITADO POR EL ING PATRICIO VILLACRES DECANO	1,763.06	528.92
7831	1792461421001	DISTRIBUIDORA DIRECTA DE EQUIPOS MEDICOS DIRECTMEDICAL S.A.	001-001-000000037	1712201901179246142 1001200100100000003 79017494817	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DISTRIBUIDORA DIRECTA DE EQUIPOS MEDICOS DIRECTMEDICAL S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, CONTRATO N.0066-CCP-UNACH-2019 MEDIANTE PROCESOS DE SUBASTA INVERSA COORDINADOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIV	660.00	198.00
7859	1719287912001	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER	001-001-000000035	2312201901171928791 2001200100100000003 51234567818	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION CLENA ENERGY AND ENCIRONMET RESEARCH,DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNACH, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CONTRATO N.0058-CCP-UNACH-	572.40	171.72
7865	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002943	1125112794	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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. PLANILLA 5.	55,721.86	16,716.56
7867	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002945	1125112794	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTOS Y REAJUSTES DEL CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES.	98.46	29.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 109 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7867	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002944	1125112794	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTOS Y REAJUSTES DEL CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH". SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES.	1,099.42	329.83
7869	0602317562001	ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR	001-001-000001129	1125514326	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	Ingreso del bien producto de compra a ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR, por concepto de la adquisicin de un Andamio colgante para la UNACH, solicitado por el Ing. Oscar Paredes y aprobado mediante Resolucin No. 347-PC-UNACH-2019	427.73	128.32
7875	1705053476001	BASTIDAS CASTELLANOS MARCO PATRICIO	001-001-000003745	1124854272	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	BASTIDAS CASTELLANOS MARCO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AÑO 2019 CONTRATO N 84-CCP-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACION	3,125.76	937.73
7888	0603151374001	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA	002-001-000002621	1125903992	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, SOLICITADO POR DAVINIA SANCHEZ COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA . fact N. 2621	125.35	37.60
7895	0603151374001	ESTRADA OLMEDO NELLY PAULINA	002-001-000002613	1125903992	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	REGISTRO DEL INGRESO DE BIENES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CASA DEL ROSARIO UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. DAVINIA SANCHEZ MACIAS COORDINADORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	19.08	5.72
7910	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	001-001-000008961	1112201901100157968 7001200100100000896 18365479917	11/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE MAYOR NECESIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2019, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF. 0612-CONBI-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 8961	38.62	11.59
7925	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000003595	1125610094	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADOR CAN . fact N. 3595-3584	135.74	40.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 110 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7925	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000003584	1125610094	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADOR CAN . fact N. 3595-3584	208.05	62.42
7938	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000002628	1912201901099279290 6001200100200000262 80000000117	19/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	LABSUPPLY CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS INFRAUTILIZADOS DEL CHOCHO, BANANO Y MAÍZ NEGRO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES ACTIVADAS, F t n° 2628	760.80	228.24
7970	0691775984001	CONSORCIO UNACH	001-001-000000005	1125828298	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO UNACH.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA OBRA ADECUACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA UNACH, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNACH, PROCESO N. 00419-DPI, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, CONTRATO N°078-CCP-UNACH-2019	5,427.00	1,628.10
7974	0691775984001	CONSORCIO UNACH	001-001-000000007	1125828298	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO UNACH.- PARA EL PAGO DEL CONTRATC COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°0078-CCP-UNACH-2019, "ADECUACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA UNACH", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	574.04	172.21
7986	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000001	1125796241	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNACH, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CONTRATO N°080-CCP-UNACH	6,835.54	2,050.66
7988	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000005	1125796241	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°0080-CCP-UNACH-2019, "CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	573.24	171.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 111 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8022	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-001-000001130	1124504688	19/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°0057-CCP-UNACH-2019: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH PARQUEADEROS Y CAMINERÍAS BAR COMEDOR 2019", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	412.33	123.70
8026	1792852315001	VIASSEN C.A.	001-002-000000029	2312201901179285231 5001200100200000002 90000002912	23/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	VIASSEN C.A.- PARA LA ADQUISICIN DE MATERIAL GRAFICO PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA UNACH 2019 CONTRATO N 96-CCP-UNACH 2019SOLICITADO POR EL LCDO WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA	840.00	252.00
8028	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002932	1125112794	17/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PAGO DE PLANILLA DE INCREMENTOS Y REAJUSTES DEL CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES	3,427.48	1,028.24
Total por Grupo:									100,743.84	30,223.16
Total General:									100,743.84	30,223.16

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.
6108	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000003661	0312201901179209442 9001200100200000366 10000366116	03/12/2019	04/12/2019	09/12/2019	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 .fact N. 3661	163.32	114.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 112 de 124

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6182	1600001794001	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO	001-001-000032106	1124380142	03/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE VESTUARIO E INDUMENTARIA DE LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA, RESOLUCIÓN N°0187-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR. LIC. CRISTOBAL ZARATE, COORDINADOR DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, f 32106	104.23	72.96
6216	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037227	0312201901179085917 7001200100100003722 70008224015	03/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. M.- CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS LEXIS CONTRATO N. 0060-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, FACT N° 37227	674.33	472.03
6220	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000546	0312201901179181185 2001200100200000054 60000054619	03/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD CONTRATO N. 0069-CCP-UNACH-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, ADMINISTRADOR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, SEGUN FACT N° 546	1,708.44	1,195.91
6349	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000468	0912201901179199037 4001200100200000046 80000046819	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N. 468	3,244.80	2,271.36
6360	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000011123	1125754543	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	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 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, FACT N° 11123	54.00	37.80
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000250	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	102.86	72.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 113 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000249	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	69.11	48.38
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000247	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	265.71	186.00
6426	1724455397001	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL	001-001-000000248	1125334536	12/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	RODRIGUEZ VARGAS MARIA RAQUEL, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2019 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR JOSE LATORRE SUPERVISOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. FACT N. 247-248-249-250	94.29	66.00
6427	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	002-001-000005084	1125411513	12/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	PINO MERA JAIME FABIAN.- PARA LA CANCELACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°038-P-UNACH-2018, CUYO OBJETO ES: "PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH	37.50	26.25
6429	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	001-003-000000752	1012201901179171991 3001200100300000075 20000075216	10/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DE DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICO PARA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES REALIZADO EN QUITO EL 19 Y 20 DE JULIO DE 2019, FACT N° 752	33.21	23.25
6733	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001112	1125717950	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDAL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO LATINA", DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No 016-CCP-UNACH-2019	35.46	24.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 114 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6733	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001113	1125717950	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDAL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO LATINA", DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No 016-CCP-UNACH-2019	35.46	24.82
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337601	1812201901060232788 4001200110000033760 10033760111	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337603	1812201901060232788 4001200110000033760 30033760317	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	28.35	19.84
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337604	1812201901060232788 4001200110000033760 40033760411	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337605	1812201901060232788 4001200110000033760 50033760512	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	11.09	7.76
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337608	1812201901060232788 4001200110000033760 80033760810	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	42.52	29.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 115 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6912	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-100-000337607	1812201901060232788 4001200110000033760 70033760718	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA IMPRESA "DIARIO LA PRENSA", AÑO 2019, CONTRATO N°003-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ Mgs. OF. 0328-CCI-UNACH-19	33.27	23.29
6964	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000143	1124606335	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO: CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNACH MEDIANTE RESOLUCION DE INFIMA 315-PC-UNACH-2019, SEGUN OF. 4817-D-FCPYA-UNACH-2019 SOLICIT. POR PATRICIO SANCHEZ, fact N.142-143	161.40	112.98
6964	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000142	1124606335	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO: CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNACH MEDIANTE RESOLUCION DE INFIMA 315-PC-UNACH-2019, SEGUN OF. 4817-D-FCPYA-UNACH-2019 SOLICIT. POR PATRICIO SANCHEZ, fact N.142-143	102.00	71.40
6971	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001195	1125780644	20/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGÍA, Y DE LABORATORIO DE CITOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO. FACT N. 1195	448.39	313.87
6976	0602066623001	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL	001-002-000000026	1612201901060206662 3001200100200000002 61234567819	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL I CONGRESO ANDINO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CAICTI 2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO NO. 0074-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES	1,639.29	1,147.50
6979	0190437892001	COMERCIALIZADORA M Y M BIOMEDICALGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	001-001-000000177	1124867986	17/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA M Y M BIOMEDICALGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE ODONTOLOGÍA PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNACH 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, CONTRATO N°81-CCP-UNACH-2019	887.74	621.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 116 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7001	0602672941001	PADILLA PADILLA LUIS RODRIGO	003-001-000003860	1124461591	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	PADILLA PADILLA LUIS RODRIGO.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS EN LOS TALLERES DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, FACT N° 3860	480.00	336.00
7012	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000224	1712201901179086957 1001200100200000022 42792886613	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	INGELSI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNACH AÑO 2019, CONTRATO N°92-CCP-UNAH-2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. fact N. 224	1,261.83	883.28
7766	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000564	1812201901179181185 2001200100200000056 40000056411	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N°98-CCP-UNACH-2019. fact N. 564	1,418.40	992.88
7782	1791795202001	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA	001-003-000000059	1712201901179179520 2001200100300000005 93092769510	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2019: CUSTOMER EXPERIENCE Y TEAM BUILDING TRABAJO EN EQUIPO, PARA EL PERSONAL DE LA UNACH, CONTRATO N. 0072-CCP-UNACH-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1,697.88	1,188.52
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011853	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	146.18	102.33
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011850	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	20.41	14.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 117 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011849	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	29.67	20.77
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011848	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011847	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011846	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	119.16	83.41
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011845	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	256.96	179.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 118 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011844	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	136.64	95.65
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011843	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	264.93	185.45
7784	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011852	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	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	118.28	82.80
7801	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000011812	1125394061	18/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0023-CCP-UNACH-2019, CUYO OBJETO ES: APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR UNACH AÑO 2019, FACT 11812	321.00	224.70
7827	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000945	1612201901179080406 2001200100200000094 52019235711	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONT N°0036-CPP-UNACH-2019, DES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, FACT N° 930-945	162.88	114.02
7827	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000000930	0212201901179080406 2001200100200000093 02019235716	02/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONT N°0036-CPP-UNACH-2019, DES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, FACT N° 930-945	162.88	114.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 119 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7874	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000189	1912201901060171661 6001200190100000018 90000000111	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO TRICOLOR F.M.", PARA EL AÑO 2019, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	35.46	24.82
7918	0602612160001	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO	003-002-000000054	1712201901060261216 0001200300200000005 41234567819	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMIA, MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOL. N°322-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD . fact N. 52-54	120.00	84.00
7918	0602612160001	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO	003-002-000000052	1712201901060261216 0001200300200000005 21234567818	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	ESTRADA VELASTEGUI GUILLERMO FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMIA, MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOL. N°322-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD . fact N. 52-54	279.60	195.72
7934	1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	001-002-000000833	1812201901179140130 1001200100200000083 30000083311	18/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNACH 2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA. fact N. 833	167.64	117.35
7964	0992418508001	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	001-001-000001605	1125954046	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	N.R.REPRESENTACIONES S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENETICA Y DEL LABORATORIO DE QUIMICA, TOXICOLOGIA Y FORENSE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOLUCIÓN N°0311-PC-UNACH-2019	48.00	33.60
7964	0992418508001	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	001-001-000001604	1125954046	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	N.R.REPRESENTACIONES S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENETICA Y DEL LABORATORIO DE QUIMICA, TOXICOLOGIA Y FORENSE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, RESOLUCIÓN N°0311-PC-UNACH-2019	420.00	294.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 120 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8002	1102768692001	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO	001-001-000003677	1125759643	18/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, SOLICITADO POR VINICIO CAIZA ADMINISTRADOR SEGUN FACT N° 3677	147.00	102.90
8024	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-001-000000822	1125886896	17/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	TELCOMEXPERT- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMPRA DEL DIGITAL OBJECT IDENTIFIER D.O.I PARA REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNACH SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORD DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR ,PROCESO N. 00434-. fact N. 822	104.93	73.45
Total por Grupo:									17,974.88	12,582.41
Total General:									17,974.88	12,582.41

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.
6144	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000754	1125604640	02/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 28, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-JMVV-UNACH-2019, FACT N° 485853	2.66	0.00
6180	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000211	1124433572	03/12/2019	06/12/2019	09/12/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓNE DE LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EBLI-UT-UNACH-2019. fact N. 211	0.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 121 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6239	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003803	1125886105	09/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. Liq Compras.	1.29	0.00
6353	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003804	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3804	0.54	0.00
6355	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003801	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-FJCHI-UNACH-2019. liq N. 3801	2.15	0.00
6357	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003802	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 07-EGHC-UNACH-2019. liq compras N. 3802	0.54	0.00
6366	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003808	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 13-AAHL-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3808	0.54	0.00
6368	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003806	1125886105	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN AL PUYO-TENA DE LOS DIAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EFVCH-UT-UNACH-2019. LIQ COMP N. 3806	0.54	0.00
6375	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-00000255	1012201901066081559 000120010080000025 51234567817	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	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. fact N.255	241.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 122 de 124

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136572833	0312201901176815256 0001200177713657283 30312201911	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	0.94	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136574608	0312201901176815256 0001200177713657460 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	161.01	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136632457	0312201901176815256 0001200177713663245 70312201915	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	0.86	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019212089	0112201901176815256 0001213788801921208 91921208910	01/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	38.25	0.00
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136572280	0312201901176815256 0001200177713657228 00312201916	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	1.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 123 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136572828	0312201901176815256 0001200177713657282 80312201914	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0742-T-UNACH-2019, fact 136572280,1366572828,136574608,13	0.94	0.00
6434	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002446	0512201901176804262 0001210000700000244 66554302319	05/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR CATALINA RODRIGUEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, OF. 5196-S.SG-UNACH-2019, FACT N° 2446	8.71	0.00
6664	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003810	1125886105	12/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°09-AESC-UT-UNACH-2019, LIQ COMPRAS N. 3810	0.54	0.00
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000059573	1612201901096860382 0001200100400005957 31234567819	16/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	62.03	0.00
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000059571	1312201901096860382 0001200100400005957 11234567814	13/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	372.17	0.00
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000059570	1312201901096860382 0001200100400005957 01234567819	13/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	62.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 124 de 124

Fecha: 07/01/2020

Hora: 09:14:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6942	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000010930	1312201901096860382 0001200200200001093 01234567811	13/12/2019	19/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO 002-P-UNACH-2019, MESES DE PUBLICACION 20 DE MARZO, 19 DE FEBRERO, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 ABRIL DEL 2019, OF 388-	248.11	0.00
6949	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003817	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A MANTA LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-AESC-UT-UNACH-2019, según lc n° 3817	4.50	0.00
6953	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003814	1125886105	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGU LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3814	4.38	0.00
7006	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003813	1125886105	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LOJA, CATAMAYO, TAMBO, Y CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°13-EAME-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3813	9.49	0.00
Total por Grupo:									1,226.82	0.00
Total General:									1,226.82	0.00