

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
413	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000806	1124388569	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE FEBRERO 2019. CONTRATO N.005-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD, SEGUN FACT N° 806	465.86	37.27
434	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000805	1124388569	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CONTRATO N.005-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT N. 805	465.86	37.27
436	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000804	1124388569	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, FACT N. 804	465.86	37.27
Total por Grupo:									1,397.58	111.81
Total General:									1,397.58	111.81

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
359	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000155	1124309495	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PUBLICAS A CARGO DE LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, DE FEBRERO DE 2019 CONFORME CONT N. 035-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL DR. FABIÁN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN FACT N° 155	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
360	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	001-001-000000203	1124380003	07/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.- CONTRATACION POR SERVICIOS EN GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SOLICITADO POR LA COOR. DE GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES. fact N. 203	1,086.00	108.60
363	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000014	1124309496	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	URENA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CONFORME CONTRATO N. 025-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS, FACT N° 14	1,212.00	121.20
364	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000010	1123008142	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN CONTRATO No. 034-DATH-UNACH-2019. DEL 1 AL 28 DE FEBREARO DEL 2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA. FACT N. 10	1,086.00	108.60
370	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000063	1124317740	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE GESTION JURIDICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO No. 029-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA. fact N. 63	1,412.00	141.20
396	0603237355001	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO	001-001-000000102	1124325844	11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAMPO DE CONOCIMIENTO DE TALENTO HUMANO CON FINES DE ADMINISTRACION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL MES DE FEBRERO 2019, CONTRATO N °059-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR TALENTO HUMANO, FACT N° 102	1,086.00	108.60
398	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000218	1122748227	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPENE COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 151-DATH-2018, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ.	1,212.00	121.20

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

Página: 3 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
401	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000219	1122748227	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, SEGUN FACT N° 219	727.20	72.72
403	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000221	1122748227	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, FACT N° 221	1,212.00	121.20
405	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000113	1122791808	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS FACULTAD DE CC. POLITICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 150-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO EC. PATRICIO SANCHEZ.	1,212.00	121.20
407	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000114	1122791808	07/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ.	727.20	72.72
409	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000355	1124309219	07/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- CONTRATACION POR SERVICIOS EN GESTION ESTRATEGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019. SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD, FACT N° 355	646.40	64.64
410	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000130	1124173898	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, NORMATIVA, Y ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 025-DATH-UNACH-2019, de FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR UNACH. fact N.130	1,412.00	141.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
415	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000115	1122791808	06/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT N. 115	1,212.00	121.20
420	0603980632001	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO	001-001-000000355	1122771337	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ,POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019. SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD. FACT. N. 355	1,212.00	121.20
422	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000354	1124309219	07/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 031-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 354	1,212.00	121.20
424	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000355	1124074355	07/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	EFREN EFRAIN CAJAMARCA ALTAMIRANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA FLORIL, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 355	1,212.00	121.20
426	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000002	1124064929	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO. PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - CODESI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CONFORME CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR. FACT. N. 02	1,212.00	121.20
428	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000108	1123565508	07/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA-CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 108	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
430	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000354	1124074355	07/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	EFREN EFRAIN CAJAMARCA ALTAMIRANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA FLORIL, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 354	646.40	64.64
432	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000346	1124219346	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, DE ENERO 2019, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2019. FACT N. 346	646.40	64.64
440	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000351	1124219346	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2019, FACT N °351	1,212.00	121.20
458	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000357	1124310726	07/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS DE PLANIFICACION ACADEMICA EN LA DIRECCION GENERAL ACADEMICA POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019. SEGUN CONTRATO N.036-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 357	1,212.00	121.20
460	0603117672001	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL	001-001-000001055	1124378984	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, CONTRATO No. 030-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR LIC. WILSDON CASTOR. FACT N. 1055	1,086.00	108.60
462	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000160	1124419828	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHE. FACT N. 160	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
464	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000158	1124419828	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO No. 039-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO REALIZADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 158	727.20	72.72
491	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000162	1124419828	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO N. 0.39-DATH-UNACH-2019. fact N. 462	1,212.00	121.20
506	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000188	1122716987	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2019, de ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA. fact N.187-188	1,086.00	108.60
506	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000187	1122716987	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2019, de ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA. fact N.187-188	579.20	57.92
510	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000256	1122936187	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2019, DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA. FACT N. 256-257	579.20	57.92
510	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000257	1122936187	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2019, DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA. FACT N. 256-257	1,086.00	108.60
522	0603345471001	TENE LOBATO BLANCA ALICIA	001-001-000000478	1124388566	15/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	TENE LOBATO BLANCA ALICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN LA PROCURADURIA DE LA UNACH, POR EL PERIODO DEL 7 AL 28 DE FEBRERO 2019. SEGUN CONTRATO N.040-DATH-UNACH-2019. FACT N. 478	1,035.47	103.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
569	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000002	1124496344	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, FACT N° 2	352.00	35.20
577	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000003	1124496344	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, FACT N° 3	660.00	66.00
Total por Grupo:									34,720.67	3,472.07
Total General:									34,720.67	3,472.07

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.
369	0602083552001	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001002	1124279824	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- CONTRATACION COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO. fact. N. 1002	1,540.00	123.20
394	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000441	1122568430	08/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	BERTHA SUSANA PAZ VITERI.- PAGO POR COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 666-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N°441	698.34	55.87

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

Página: 8 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
454	0602693376001	PAZ LEON HUGO HUMBERTO	001-001-000000606	1123447773	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TUTORIA DE UNA TESIS DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, SEGUN CONTRATO N.944-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact. N. 606	500.00	40.00
456	0602693376001	PAZ LEON HUGO HUMBERTO	001-001-000000607	1123447773	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO POR HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO DE DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 20 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N.908 -DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 607	1,650.00	132.00
457	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000339	1122792012	09/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO DE QUICHUA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. 925-DATH-UNAH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN . fact N. 339	1,650.00	132.00
505	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000366	1123943444	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION Y ADM POR 240 HORAS ACADEMICAS CORRESPONDIENTES A LA CONTINUIDAD DE CONTRATACION DE PERIODO ACADEMICO 2018-2S, CONTRATO N°65-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA. fact N. 366	1,820.00	145.60
519	1718964305001	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH	001-001-000000105	1124403649	18/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CATEDRA DE FÍSICA, EN LA CARRERA DE CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DESDE EL 29 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONT 061-DATH-UNACH-2019, PEDIDO DEL ING. TITO CASTILLO DIRECTOR DE CARRERA, F 105	1,600.00	128.00

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

Página: 9 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
529	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-001-000000430	1123931149	20/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO N°943-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSTGRADO, FACT N° 430	500.00	40.00
Total por Grupo:									9,958.34	796.67
Total General:									9,958.34	796.67

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.
416	0992284269001	CEDIA	001-002-000004372	0603201901099228426 9001200100200000437 20001310711	06/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CEDIA.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2019, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN FACT N° 4372	16,968.16	0.00
452	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003649	1123857265	11/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3649	115.99	0.00
455	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003650	1123857265	11/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PEAJES SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3650	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
477	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-044-000076509	1103201901200104400 007650906600003601	11/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA DE COMODATO QUE OTORGA EL GADMR A FAVOR DE LA UNACH SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 3601	225.00	0.00
478	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000144738	0103201901176818190 0001200100200014473 87846333312	01/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019, SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, OF. 638-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N ° 144738	14.52	0.00
481	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000203	1124433572	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° FACT N° 202-203	14.29	0.00
481	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000202	1124433572	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° FACT N° 202-203	39.33	0.00
483	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000201	1124433572	13/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACION EL 22 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, FACT N ° 201	4.00	0.00
488	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000204	1124433572	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCANHUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACACHI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019	26.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
488	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000205	1124433572	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACACHI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019	17.86	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591671	0703201901069000051 2001200104100059167 14929197818	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	752.09	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591365	0703201901069000051 2001200104100059136 54929197814	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	5,994.09	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591600	0703201901069000051 2001200104100059160 04929197810	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	176.40	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591380	0703201901069000051 2001200104100059138 04929197816	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	957.51	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591475	0703201901069000051 2001200104100059147 54929197812	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	346.01	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000467573	0403201901069000051 2001200104100046757 34929197812	04/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	22.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000426837	0403201901069000051 2001200104100042683 74929197811	04/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	1.64	0.00
493	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003653	1123857265	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICION DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A MANTA - CRUCITA - MONTAÑITA - LA LIBERTAD - SALINAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018, EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. liq N. 3653	20.00	0.00
494	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003645	1123857265	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. liq N. 3645	67.61	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116399562	0303201901176815256 0001200177711639956 20303201915	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	1,326.52	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425764	0303201901176815256 0001200177711642576 40303201916	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.13	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015597362	0103201901176815256 0001213788801559736 21559736211	01/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	318.74	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116395107	0303201901176815256 0001200177711639510 70303201918	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	22.00	0.00

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

Página: 13 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116396144	0303201901176815256 0001200177711639614 40303201918	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.85	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116396158	0303201901176815256 0001200177711639615 80303201914	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.85	0.00
530	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003654	1123857265	18/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A TALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, OF. 03-SRUA-UNACH-2019, LQ N° 3654	17.86	0.00
549	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022472	1403201901179124001 4001200400100002247 2777777710	14/03/2019	22/03/2019	28/03/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2018-2019, CONTRATO N° 104-A-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR MSC. ANGELICA MARTINEZ, fact. N. 22472	102,008.12	0.00
554	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003657	1123857265	21/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REPOSICIÓN DE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR A COCHAPAMBA - BOLIVIA, POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL LUPINO 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3657-3656	142.42	0.00
554	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003656	1123857265	21/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REPOSICIÓN DE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR A COCHAPAMBA - BOLIVIA, POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL LUPINO 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3657-3656	698.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
562	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003489	1124236526	22/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH	444.05	0.00
562	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003488	1124236526	22/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH	1,646.86	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010179	2503201901200106000 001017906608369105	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	9.59	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010178	2503201901200106000 001017806608369100	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	21.62	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010177	2503201901200106000 001017706608369106	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	13.99	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010176	2503201901200106000 001017606608369101	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	782.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010175	2503201901200106000 001017506608369107	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	37.01	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010180	2503201901200106000 001018006608369108	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	189.42	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010174	2503201901200106000 001017406608369102	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	6.63	0.00
Total por Grupo:									133,484.63	0.00
Total General:									133,484.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
567	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000021784	2203201901060205336 5001200200200002178 40000160414	22/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR DECLARACION JURAMENTADA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INSCRIPCION DEL COMODATO ENTRE LA UNACH Y EL GAD MUNICIPAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON RIOBAMBA, SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH. fact N.21784	47.28	3.78
Total por Grupo:									47.28	3.78
Total General:									47.28	3.78

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.
549	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022472	1403201901179124001 4001200400100002247 27777777710	14/03/2019	22/03/2019	28/03/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2018-2019, CONTRATO N °104-A-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR MSC. ANGELICA MARTINEZ, fact. N. 22472	10,844.75	108.45
Total por Grupo:									10,844.75	108.45
Total General:									10,844.75	108.45

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

Página: 17 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
555	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000478	1124475150	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°936-DATH-UNACH-2018.	698.34	55.87
Total por Grupo:									698.34	55.87
Total General:									698.34	55.87

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.
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001020	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	1,875.00	37.50
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001019	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	1,619.00	32.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001018	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	2,425.00	48.50
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001021	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	1,580.00	31.60
Total por Grupo:									7,499.00	149.98
Total General:									7,499.00	149.98

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.
484	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010889	1124109296	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 040-P-UNACH-2018, A FAVOR DE BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON - RIOBAMBA STEREO 89.3 SU RADIO BONITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, FACT N° 10889	350.00	3.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
503	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021128	1124034899	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°039-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES EL "CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL ENTRE LA UNACH Y SEGUNDO RAMON GUARANGA CARRILLO, PARA EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DIC 2018	312.50	3.13
Total por Grupo:									662.50	6.63
Total General:									662.50	6.63

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.
369	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001002	1124279824	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- CONTRATACION COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO. fact. N. 1002	0.00	0.00
454	0602693376001	PAZ LEON HUGO HUMBERTO	001-001-000000606	1123447773	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TUTORIA DE UNA TESIS DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, SEGUN CONTRATO N.944-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact. N. 606	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
455	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003650	1123857265	11/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PEAJES SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3650	0.00	0.00
456	0602693376001	PAZ LEON HUGO HUMBERTO	001-001-000000607	1123447773	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO POR HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO DE DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 20 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO N.908 -DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 607	0.00	0.00
457	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-001-000000339	1122792012	09/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	AJITIMBAY CRUZ EMILIO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO DE QUICHUA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. 925-DATH-UNAH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN . fact N. 339	0.00	0.00
483	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000201	1124433572	13/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACION EL 22 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, FACT N ° 201	0.00	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000467573	0403201901069000051 2001200104100046757 34929197812	04/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591671	0703201901069000051 2001200104100059167 14929197818	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591475	0703201901069000051 2001200104100059147 54929197812	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO 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: 21 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000426837	0403201901069000051 2001200104100042683 74929197811	04/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591380	0703201901069000051 2001200104100059138 04929197816	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591600	0703201901069000051 2001200104100059160 04929197810	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
490	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000591365	0703201901069000051 2001200104100059136 54929197814	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
493	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003653	1123857265	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICION DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A MANTA - CRUCITA - MONTAÑITA - LA LIBERTAD - SALINAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018, EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. liq N. 3653	0.00	0.00
505	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000366	1123943444	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION Y ADM POR 240 HORAS ACADEMICAS CORRESPONDIENTES A LA CONTINUIDAD DE CONTRATACION DE PERIODO ACADEMICO 2018-2S, CONTRATO N°65-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA. fact N. 366	0.00	0.00
519	1718964305001	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH	001-001-000000105	1124403649	18/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA CATEDRA DE FÍSICA, EN LA CARRERA DE CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DESDE EL 29 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONT 061-DATH-UNACH-2019, PEDIDO DEL ING. TITO CASTILLO DIRECTOR DE CARRERA, F 105	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
529	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-001-000000430	1123931149	20/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO N°943-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSTGRADO, FACT N° 430	0.00	0.00
554	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003657	1123857265	21/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REPOSICIÓN DE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR A COCHAPAMBA - BOLIVIA, POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL LUPINO 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3657-3656	0.00	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010180	2503201901200106000 001018006608369108	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010178	2503201901200106000 001017806608369100	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010176	2503201901200106000 001017606608369101	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010174	2503201901200106000 001017406608369102	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO 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: 23 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010179	2503201901200106000 001017906608369105	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010177	2503201901200106000 001017706608369106	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
585	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000010175	2503201901200106000 001017506608369107	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
477	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-044-000076509	1103201901200104400 007650906600003601	11/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA DE COMODATO QUE OTORGA EL GADMR A FAVOR DE LA UNACH SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 3601	0.00	0.00

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

Página: 24 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 09:05:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
554	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003656	1123857265	21/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REPOSICIÓN DE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR A COCHAPAMBA - BOLIVIA, POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL LUPINO 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3657-3656	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
359	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000155	1124309495	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE COMPRAS PUBLICAS A CARGO DE LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, DE FEBRERO DE 2019 CONFORME CONT N. 035-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL DR. FABIÁN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN FACT N° 155	145.44	145.44
360	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	001-001-000000203	1124380003	07/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.- CONTRATACION POR SERVICIOS EN GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SOLICITADO POR LA COOR. DE GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES. fact N. 203	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
363	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000014	1124309496	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	URENA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CONFORME CONTRATO N. 025-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICAS, FACT N° 14	145.44	145.44
364	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000010	1123008142	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN CONTRATO No. 034-DATH-UNACH-2019. DEL 1 AL 28 DE FEBREARO DEL 2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA. FACT N. 10	130.32	130.32
370	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000063	1124317740	06/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE GESTION JURIDICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO No. 029-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA. fact N. 63	169.44	169.44
394	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000441	1122568430	08/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	BERTHA SUSANA PAZ VITERI.- PAGO POR COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 666-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N°441	83.80	83.80
396	0603237355001	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO	001-001-000000102	1124325844	11/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAMPO DE CONOCIMIENTO DE TALENTO HUMANO CON FINES DE ADMINISTRACION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL MES DE FEBRERO 2019, CONTRATO N °059-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR TALENTO HUMANO, FACT N° 102	130.32	130.32
398	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000218	1122748227	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 151-DATH-2018, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
401	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000219	1122748227	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, SEGUN FACT N° 219	87.26	87.26
403	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000221	1122748227	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, FACT N° 221	145.44	145.44
405	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000113	1122791808	07/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS FACULTAD DE CC. POLITICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 150-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO EC. PATRICIO SANCHEZ.	145.44	145.44
407	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000114	1122791808	07/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	ISRAEL ALEJANDRO BORJA CHIRIBOGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ.	87.26	87.26
409	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000355	1124309219	07/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- CONTRATACION POR SERVICIOS EN GESTION ESTRATEGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019. SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD, FACT N° 355	77.57	77.57
410	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000130	1124173898	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, NORMATIVA, Y ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 025-DATH-UNACH-2019, de FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR UNACH, fact N.130	169.44	169.44
413	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000806	1124388569	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL MES DE FEBRERO 2019. CONTRATO N.005-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD, SEGUN FACT N° 806	55.91	55.91

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

Página: 27 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
415	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000115	1122791808	06/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT N. 115	145.44	145.44
420	0603980632001	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO	001-001-000000355	1122771337	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ,POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019. SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD. FACT. N. 355	145.44	145.44
422	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000354	1124309219	07/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 031-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 354	145.44	145.44
424	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000355	1124074355	07/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	EFREN EFRAIN CAJAMARCA ALTAMIRANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA FLORIL, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 355	145.44	145.44
426	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000002	1124064929	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO. PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - CODESI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CONFORME CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO COORDINADOR. FACT. N. 02	145.44	145.44
428	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000108	1123565508	07/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA-CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS. FACT N. 108	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
430	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000354	1124074355	07/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	EFREN EFRAIN CAJAMARCA ALTAMIRANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N °041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA FLORIL, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 354	77.57	77.57
432	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000346	1124219346	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, DE ENERO 2019, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2019. FACT N. 346	77.57	77.57
434	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000805	1124388569	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CONTRATO N.005-P-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT N. 805	55.91	55.91
436	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000804	1124388569	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, FACT N. 804	55.91	55.91
440	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-001-000000351	1124219346	08/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2019, FACT N °351	145.44	145.44
458	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000357	1124310726	07/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS DE PLANIFICACION ACADEMICA EN LA DIRECCION GENERAL ACADEMICA POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019. SEGUN CONTRATO N.036-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 357	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
460	0603117672001	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL	001-001-000001055	1124378984	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, CONTRATO No. 030-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR LIC. WILSDON CASTOR. FACT N. 1055	130.32	130.32
462	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000160	1124419828	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHE. FACT N. 160	145.44	145.44
464	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000158	1124419828	12/03/2019	13/03/2019	19/03/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO No. 039-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO REALIZADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ. FACT N. 158	87.26	87.26
491	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000162	1124419828	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO N. 0.39-DATH-UNACH-2019. fact N. 462	145.44	145.44
506	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000187	1122716987	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2019, de ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR Ph.D. MARGARITA POMBOZA. fact N.187-188	69.50	69.50
506	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000188	1122716987	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2019, de ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR Ph.D. MARGARITA POMBOZA. fact N.187-188	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
510	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000256	1122936187	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2019, DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR Ph.D. MARGARITA POMBOZA. FACT N. 256-257	69.50	69.50
510	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000257	1122936187	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-MEDIO AMBIENTE CON FINES DE GESTION TECNICA DE INVESTIGACIÓN, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2019, DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR Ph.D. MARGARITA POMBOZA. FACT N. 256-257	130.32	130.32
522	0603345471001	TENE LOBATO BLANCA ALICIA	001-001-000000478	1124388566	15/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	TENE LOBATO BLANCA ALICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN LA PROCURADURIA DE LA UNACH, POR EL PERIODO DEL 7 AL 28 DE FEBRERO 2019. SEGUN CONTRATO N.040-DATH-UNACH-2019. FACT N. 478	124.26	124.26
555	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000478	1124475150	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°936-DATH-UNACH-2018.	83.80	83.80
567	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000021784	2203201901060205336 5001200200200002178 40000160414	22/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR DECLARACION JURAMENTADA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INSCRIPCION DEL COMODATO ENTRE LA UNACH Y EL GAD MUNICIPAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON RIOBAMBA, SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH. fact N.21784	5.67	5.67
569	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000002	1124496344	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, FACT N° 2	42.24	42.24

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

Página: 31 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 09:05:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
577	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000003	1124496344	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, FACT N° 3	79.20	79.20
Total por Grupo:									4,507.47	4,507.47
Total General:									4,507.47	4,507.47

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.
416	0992284269001	CEDIA	001-002-000004372	0603201901099228426 9001200100200000437 20001310711	06/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	CEDIA.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2019, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN FACT N° 4372	2,036.18	407.24

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

Página: 32 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
549	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022472	1403201901179124001 4001200400100002247 2777777710	14/03/2019	22/03/2019	28/03/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2018-2019, CONTRATO N °104-A-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR MSC. ANGELICA MARTINEZ, fact. N. 22472	13,542.34	2,708.47
Total por Grupo:									15,578.52	3,115.71
Total General:									15,578.52	3,115.71

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.
484	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010889	1124109296	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 040-P-UNACH-2018, A FAVOR DE BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON - RIOBAMBA STEREO 89.3 SU RADIO BONITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, FACT N° 10889	42.00	29.40
503	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-001-000021128	1124034899	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°039-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES EL "CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL ENTRE LA UNACH Y SEGUNDO RAMON GUARANGA CARRILLO, PARA EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION, GESTION Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DIC 2018	37.50	26.25

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

Página: 33 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001018	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	291.00	203.70
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001019	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	194.28	136.00
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001020	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	225.00	157.50
520	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-001-000001021	1123594780	14/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONTRATO N°066-P-UNACH-2018. Varias facturas	189.60	132.72
Total por Grupo:									979.38	685.57
Total General:									979.38	685.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
452	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003649	1123857265	11/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3649	13.92	0.00
478	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000144738	0103201901176818190 0001200100200014473 87846333312	01/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019, SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, OF. 638-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N ° 144738	1.74	0.00
481	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000202	1124433572	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° FACT N° 202-203	4.72	0.00
481	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000203	1124433572	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° FACT N° 202-203	1.71	0.00
488	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000205	1124433572	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACACHI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019	2.14	0.00
488	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000204	1124433572	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACACHI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019	3.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
494	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003645	1123857265	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. liq N. 3645	8.11	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116396144	0303201901176815256 0001200177711639614 40303201918	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.94	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116395107	0303201901176815256 0001200177711639510 70303201918	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	2.64	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015597362	0103201901176815256 0001213788801559736 21559736211	01/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	38.25	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116396158	0303201901176815256 0001200177711639615 80303201914	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.94	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425764	0303201901176815256 0001200177711642576 40303201916	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 36

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:05:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116399562	0303201901176815256 0001200177711639956 20303201915	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR LA Mgs. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	159.18	0.00
530	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003654	1123857265	18/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A TALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, OF. 03-SRUA-UNACH-2019, LQ N° 3654	2.14	0.00
554	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003656	1123857265	21/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- REPOSICIÓN DE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR A COCHAPAMBA - BOLIVIA, POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL LUPINO 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3657-3656	67.08	0.00
562	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003488	1124236526	22/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH	197.62	0.00
562	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000003489	1124236526	22/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH	53.29	0.00
Total por Grupo:									558.49	0.00
Total General:									558.49	0.00