

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1721	0601324676001	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA	002-001-000003677	1123160959	07/05/2019	08/05/2019	14/05/2019	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS, CONT N. 00003-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ COORDINADOR DE GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES,F3677	1,000.00	80.00
1786	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000817	1124388569	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	465.86	37.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,465.86</b>	<b>117.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,465.86</b>	<b>117.27</b>

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.
1663	0603345471001	TENE LOBATO BLANCA ALICIA	001-001-000000481	1124388566	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	TENE LOBATO BLANCA ALICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 040-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL, SEGUN FACT N° 481	1,412.00	141.20
1665	0603237355001	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO	001-001-000000107	1124325844	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	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, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, Fact N. 107	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1667	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000132	1124173898	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DE AL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 027-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL. FACT N. 132	1,412.00	141.20
1669	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000152	1124524787	05/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACION Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, CONTRATO N°107-DATH-UNACH-2019. FACT N.152	2,418.00	241.80
1708	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000065	1124317740	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA EN LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 029-DATH-UNACH-2019,SOLICITADO POR ER. FABIAN GUERRERO, F N° 65	1,412.00	141.20
1715	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000013	1123008142	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 034-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. fact N. 13	1,086.00	108.60
1727	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	001-001-000000205	1124380003	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO N°032-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES. FACT N. 205	1,086.00	108.60
1732	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000006	1124541403	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	LOGRONO PENAHERRERA JUAN JAVIER, PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA FACULTAD EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 028-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N. 06	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1736	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000006	1124064929	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO. PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - CODESI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,212.00	121.20
1737	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000358	1124074355	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	ECAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, FACT N° 358	1,212.00	121.20
1740	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000157	1124309495	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE, PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 035-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, FACT N. 157	1,212.00	121.20
1744	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000017	1124309496	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	URENA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COMPRAS PUBLICAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 025-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, FACT N° 17	1,212.00	121.20
1745	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000006	1124496344	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH.	660.00	66.00
1753	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000361	1124309219	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 031-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS	1,212.00	121.20

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1755	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000223	1122748227	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	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 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS	1,212.00	121.20
1757	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000118	1122791808	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, FACT N° 118	1,212.00	121.20
1759	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000165	1124419828	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONT N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS,F165	1,212.00	121.20
1769	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000360	1124310726	02/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE PLANIFICACION ACADEMICA EN LA DIRECCION GENERAL ACADEMICA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N.036-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO. OF. 534-DA-UNACH-2019	1,212.00	121.20
1780	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000259	1122936187	07/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	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, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA.	1,086.00	108.60
1782	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000201	1124694905	07/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	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, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR PhD. MARGARITA POMBOZA	1,086.00	108.60

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1821	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000327	1123233205	08/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO ELABORACIÓN DE PROYECTOS FORMATO SENPLADES II, REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, FACT N° 327	1,250.00	125.00
1823	0601006877001	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO	001-001-000000326	1123870463	08/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO SERVICIO AL CLIENTE REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, FACT N° 326	1,250.00	125.00
1828	0603980632001	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO	001-001-000000357	1122771337	09/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ,POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO N° 060-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, FACT N° 357	1,212.00	121.20
1849	0703658997001	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA	001-001-000000001	1124728398	08/05/2019	14/05/2019	20/05/2019	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO "GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA", REALIZADO LOS DÍAS 23, 24, 30, 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°168-DATH-UNACH-2019, fact N. 01	1,250.00	125.00
1852	0603955980001	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO	002-001-000000003	1124728288	07/05/2019	14/05/2019	20/05/2019	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EL LABORATORIO, BIOLOGÍA Y QUIMICA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA. FACT N. 03	1,086.00	108.60
1861	0603039058001	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR	001-001-000000504	1124744704	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EN BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, DE MARZO DE 2019(DEL 13 AL 31), CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO. FACT N. 504	418.00	41.80
1863	0603039058001	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR	001-001-000000505	1124744704	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EN BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, FACT N. 505	660.00	66.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1914	0600961338001	ORTEGA PAZMIÑO SIMON EDUARDO	001-001-000000926	1124373372	08/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	ORTEGA PAZMINO SIMON EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN LEGAL EN TALENTO HUMANO", A REALIZARSE LOS DÍAS 23, 24, 30, 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°165-DATH-UNACH-2019, FACT N° 926	1,250.00	125.00
1924	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000112	1123565508	15/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. fact N. 112	1,086.00	108.60
1937	0603117672001	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL	001-001-000001058	1124378984	14/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, CONT No. 030-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO DIRECTOR RESPONSABLE, F N° 1058	1,086.00	108.60
1987	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000201	1124279759	14/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PAR EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, PROCESO A CARGO DEL VICERRECTORADO ADMIN, CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS . FACT N. 201	1,578.66	157.87
2013	0401887757001	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA	001-001-000000020	1124449826	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA. FACT N. 20	1,212.00	121.20

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

Página: 7 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
2047	0604082099001	ROBALINO CIFUENTES GABRIELA ALEJANDRA	001-001-000000002	1124732118	20/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	ROBALINO CIFUENTES GABRIELA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE DE GESTIÓN EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. fact N. 02	1,086.00	108.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>39,288.66</b>	<b>3,928.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>39,288.66</b>	<b>3,928.87</b>

**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.
1662	1718964305001	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH	001-001-000000106	1124403649	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH.- PAGO POR 192 HORAS DE ACTIVIDAD DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 061-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, F 106	1,920.00	153.60
1712	0603038936001	AGUIRRE MERINO CHRISTIAM PAUL	001-001-000000827	1124656044	05/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	AGUIRRE MERINO CHRISTIAM PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INTERCULTURALIDAD Y GESTION DEL PATRIMONIO ANCESTRAL DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 24 DE MARZO DE 2019., CONTRATO N°094-DATH-UNACH-2019. fact N. 827	2,310.00	184.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1761	0603236738001	MACHUCA CARDENAS JAIME ANDRES	001-001-000000003	1124300553	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	MACHUCA CARDENAS JAIME ANDRES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE OCASIONAL I MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, CONTRATO N°064-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO FAC. CIENCIAS DE LA SALUD, F N° 3	1,640.00	131.20
1920	0602040925001	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH	001-001-000000128	1124425498	13/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO N °897-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 128	1,000.00	80.00
1934	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000486	1124475150	13/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°100-DATH-UNACH-2019, FACT N ° 486	698.34	55.87
1936	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000292	1124586242	13/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TALLER DE TESIS II DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 16 AL 30 DE MARZO DE 2019, CONT N°154-DATH-UNACH-2019, FACT N° 292	1,650.00	132.00
1946	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000452	1124596933	07/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N°104-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 452	698.34	55.87
2003	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000151	1124790959	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO N° 171-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 151	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
2011	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000487	1124475150	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°100-DATH-UNACH-2019. fact N. 487	698.34	55.87
2020	0101865392001	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL	001-001-000000101	1124643412	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, POR 33 HORAS, DEL 23 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N°105-DATH-UNACH-2019, FACT N° 101	1,815.00	145.20
2067	0602761736001	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO	001-001-000000377	1123896809	22/05/2019	23/05/2019	31/05/2019	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO, PAGO POR TUTORIA DE TESIS DEL 06 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2016. CONTRATO N.898-DATH-UNACH-2018	500.00	40.00
2068	0602494627001	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN	001-001-000000927	1124623562	21/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO MEMCION GESTION EN DESTINOS TURISTICOS, BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 05 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO N°162-DATH-UNACH-2019, FACT N. 927	2,310.00	184.80
2075	0602240970001	MONTES ANDRADE JORGE GUILLERMO	002-001-000000204	1124503923	22/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	MONTES ANDRADE JORGE GUILLERMO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONT N°066-DATH-UNACH-2019 DESDE EL 7 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD.	1,680.00	134.40
2076	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-001-000000636	1124824163	22/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO COSMOVISIÓN Y BUEN VIVIR DENTRO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, POR 36 HORAS DEL 06 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°164-DATH-UNACH-2019, FACT N° 636	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
2077	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA JANNETH	001-001-000000327	1123803943	22/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	TORRES CAJAS MONICA JANNETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, SEGUN CONTRATO N °903-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 327	500.00	40.00
2090	0603208182001	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	001-001-000000739	1124756918	23/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE DIDÁCTICA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, POR 40 HORAS, DEL 22 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019 CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2019. fact N. 739	2,200.00	176.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,100.02</b>	<b>1,768.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>22,100.02</b>	<b>1,768.01</b>

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.
1718	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000722	1123461272	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2019	7.14	0.00
1720	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000721	1123461272	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2019	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1722	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000719	1123461272	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019, TRASLADANDO A SR. RECTOR Y DIRECTOR DEL CTE DE LA UNACH, CON ING. DANIEL HARO, OF. 03-JMVV-UNACH-2019	18.30	0.00
1724	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003668	1123857265	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2019, A GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE 2019 Y A QUITO EL 16 DE ABRIL DE 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN N° 001-001-3668	10.00	0.00
1726	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003664	1123857265	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2019 A LA CIUDAD DE LOJA, PARA TRASLADAR AL GRUPO DEUS EX MACHINA EL ESPANTAJAROS, OF. 04-SRUA-UNACH-2019, SEGUN LIQ N° 3664	17.86	0.00
1733	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000151097	0205201901176818190 0001200100200015109 77846333319	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, F N° 151097	14.52	0.00
1741	0992284269001	CEDIA	001-002-000004569	0605201901099228426 900120010020000456 90001396415	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, POR EL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, FACT N° 4569	16,968.16	0.00
1749	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003670	1123857265	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL 11 DE ABRIL DE 2019	6.00	0.00
1750	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003669	1123857265	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A CUENCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019 Y A QUITO EL 24 DE ABRIL DE 2019	31.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1858	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003681	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2019	4.00	0.00
1860	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003680	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TENA - COCA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019	27.69	0.00
1878	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003677	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJESPOR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019, OF. 04-AESC-UT-UNACH-2019.LIQ COMPRAS N. 3677	6.00	0.00
1879	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003679	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019 TRASLADANDO A SECRETARIAS DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, OF. 04-AESC-UT-UNACH-19	4.46	0.00
1881	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003682	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2019 TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH AL ENCUENTRO DE ANALISIS DE METODOLOGIA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OF. 05-EAME-UNACH-2019	8.93	0.00
1883	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003683	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES AMBATO, SALCEDO. LATACUNGA, QUITO LOS DIAS 10, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2019, OF. 05-EAME-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3683	6.00	0.00
1884	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003675	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLOS DE PEAJES POR TRASLADARSE A QUITO, PUYO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2019 CON DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA SR. WENCESLAO MARTIN, ORDEN DE MOVILIZACION N°3933. LIQ COMPRAS N. 3675	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1885	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003673	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE QUITO, PUYO, TEN LOS DIAS 7, 8, 9, 10, 12, 13 DE ABRIL DE 2019, TRASLDANDO A DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA, OF. 05-RATM-UNACH-2019. LIQ COMP N. 3673	46.52	0.00
1887	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003672	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PARQUEADERO POR MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE QUITO, PUYO, TENA LOS DIAS 7, 8, 9, 10 DE ABRIL DE 2019, TRASLADANDO A DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA, OF. 05-RATM-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3672	3.13	0.00
1889	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003684	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	MARTINEZ ARCOS EDGAR ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑOS CURRICULARES UNIVERSITARIOS EN EDUCACIÓN, UNA TAREA COMPLEJA" EN LA REVISTA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR PHD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN, LC N 3684	750.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939617	0805201901069000051 2001200104100093961 74929197818	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	12.44	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939385	0805201901069000051 2001200104100093938 54929197818	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	321.13	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939581	0805201901069000051 2001200104100093958 14929197813	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	822.88	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939510	0805201901069000051 2001200104100093951 04929197816	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	151.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939291	0805201901069000051 2001200104100093929 14929197817	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	985.10	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939276	0805201901069000051 2001200104100093927 64929197815	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	6,504.12	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000815142	0105201901069000051 2001200104100081514 24929197810	01/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	16.68	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000774317	0105201901069000051 2001200104100077431 74929197810	01/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	1.63	0.00
1930	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003685	1123857265	09/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	GARCIA VICTOR JULIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "ASSESSING BIOREMEDIATION OF SOILS POLLUTED WITH FUEL OIL 6 BY MEANS OF DIFFUSE REFLECTANCE SPECTROSCOPY", EN LA REVISTA RESOURCES, SOLICITADO POR PHD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO	349.75	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120955513	0305201901176815256 0001200177712095551 30305201916	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984644	0305201901176815256 0001200177712098464 40305201912	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	7.13	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120954544	0305201901176815256 0001200177712095454 40305201917	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	26.65	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016477846	0105201901176815256 0001213788801647784 61647784615	01/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	318.74	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120955529	0305201901176815256 0001200177712095552 90305201913	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	7.85	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120957388	0305201901176815256 0001200177712095738 80305201914	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	1,326.41	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1942	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000723	1123461272	14/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2019	4.00	0.00
1947	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000724	1123461272	14/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2019. fact N. 724	7.14	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006148	1705201901200109100 000614806608369101	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	296.69	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006147	1705201901200109100 000614706608369107	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	5.19	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006146	1705201901200109100 000614606608369102	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	21.62	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006144	1705201901200109100 000614406608369103	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	667.38	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006143	1705201901200109100 000614306608369109	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	29.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006142	1705201901200109100 000614206608369104	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	6.63	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006141	1705201901200109100 000614106608369101	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	15.82	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006140	1705201901200109100 000614006608369105	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	14.21	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006145	1705201901200109100 000614506608369108	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	26.57	0.00
2053	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003687	1123857265	21/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION LOS DIAS 09, 10 Y 11 A AZOGUES, CUENCA, LOJA TRASLADANDO A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL EVENTO SECTEI 2019. liq compras N. 3687	16.08	0.00
2069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004077	1124762070	22/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, CONT N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, FACT N° 4077-4078	1,728.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
2069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004078	1124762070	22/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, CONT N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, FACT N° 4077-4078	3.665.77	0.00
2078	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000206	1124433572	17/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION LOS DIAS 13, 14 Y 15 A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO AL GRUPO DEUS EX MACHINA ELES PANTAPAJAROS, 12 MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO, OF. 03-EBLI-UT-UNACH-2019, FACT N° 206	22.32	0.00
2105	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003689	1123857265	21/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MAYO AL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO, OF. 05-AAHL-UNACH-2019	47.89	0.00
2107	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003692	1123857265	21/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES LOS DIAS 20 DE MAYO DE 2019 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, OF. 05-AAHL-UT-UNACH-2019	4.00	0.00
2119	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003694	1123857265	28/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2019. liq Compras N. 3694	10.71	0.00
2121	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003693	1123857265	28/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE PAGO PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2019 Y EL 22 DE MAYO DE 2019. LIQ N. 3693	6.00	0.00

**Total por Grupo:** 35,392.85 0.00  
**Total General:** 35,392.85 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1784	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003595	0605201901179225707 7001200100200000359 50000359511	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA BAHAMONDE DANIELA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL. SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	249.00	4.98
1790	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003599	0605201901179225707 7001200100200000359 90000359912	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA DIAZ ORDONEZ JANETH ROSARIO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, FACT N° 3599	249.00	4.98
1830	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003636	0805201901179225707 7001200100200000363 60000363617	08/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA. PAGO POR LA INSCRIPCIÓN DE LA TLGA ALEXANDRA NAVARRETE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD AL EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, REALIZADO EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019 EN QUITO	249.00	4.98
1910	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000314	1005201901179199037 4001200100200000031 40000031410	10/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, FACT N° 314	27,040.00	540.80
1969	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003594	0605201901179225707 7001200100200000359 40000359419	06/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA VACA SANDRA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 3594	249.00	4.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,036.00</b>	<b>560.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,036.00</b>	<b>560.72</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1961	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000489	1124475150	16/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N°100-DATH-UNACH-2019. FACT 489	698.34	55.87
1963	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000759	1124461749	20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA Y COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACION DE POSGRADO. CONTRATO N°103-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN. FACT 759	698.34	55.87
2008	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000454	1124596933	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°104-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,095.02</b>	<b>167.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,095.02</b>	<b>167.61</b>

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.
1847	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003600	0605201901179225707 7001200100200000360 00000360019	06/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- POR PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, ASISTIO LA SERVIDORA MONTOYA MAGALY LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR ING. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN fact n. 3600	249.00	4.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1866	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003597	0605201901179225707 7001200100200000359 70000359717	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA ZABALA NASHLA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, fact N 3597	249.00	4.98
1868	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003598	0605201901179225707 7001200100200000359 80000359811	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA VINUEZA MONICA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, FACT N. 3598	249.00	4.98
1870	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003602	0605201901179225707 7001200100200000360 20000360214	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN DE ADRIANA PAEZ SECRETARIA DE LA FAC DE SALUD EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, REALIZADO EN QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019. fact N. 3602	249.00	4.98
1890	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003689	1505201901179225707 7001200100200000368 90000368911	15/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN DE VERONICA COLOMA SECRETARIA DE SALUD EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, REALIZADO EN QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019. fact N. 3689	249.00	4.98
2004	1792545323001	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.	001-001-000000541	1123006165	10/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.- PARA EL PAGO DE SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO" AL QUE ASISTIERON LOS SERVIDORES SALAZAR MAIRA y CARDENAS GUSTAVO, LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO, SOLICITADO POR ING. JONATHAN IZURIETA, fact. N. 541	500.00	10.00
2065	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003603	0605201901179225707 7001200100200000360 30000360317	06/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 AL QUE ASISTÍO LA ING. CELINDA MARTINEZ SECRETARIA DE LA FCPYA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUITO . fact N. 3603	249.00	4.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
2088	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000332	2105201901179199037 4001200100200000033 20000033215	21/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIV., SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N. 332	27,040.00	540.80
2092	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000013144	2205201901179092449 1001200100200001314 40001314419	22/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO POR INSCRIPCIÓN A SEMINARIO "ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS" REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA GARCIA SARAGURO ZULMA, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, OF. 2109-S.SG.-UNACH-2019. Fact N. 13144	260.00	5.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>29,294.00</b>	<b>585.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>29,294.00</b>	<b>585.88</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1931	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001041	1123730561	14/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 035-P-UNACH-2018 SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 . FACT N. 1041	312.50	3.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>312.50</b>	<b>3.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>312.50</b>	<b>3.13</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1953	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	022-007-000008849	0805201901099017908 5001202200700000884 91802653219	08/05/2019	17/05/2019	23/05/2019	PAPELESA C. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20190001574180, SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N.8849	3,710.00	37.10
1955	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001903	1124756842	14/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	SANAGUANO GUAYPACHA ANGEL IGNACIO, - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ESCRITORIOS TIPO 10 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20190001562472 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	2,774.30	27.74
1965	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000047613	0705201901179177564 3001200100100004761 30008770216	07/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, PREVISTO EN CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDEN N° 20190001574176, 20190001574173, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN	287.39	2.87
1967	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000028	0705201901069171947 2001200100200000002 80000202917	07/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	INDUVEST S.A. - PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019 (OVEROL GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA), ORDEN N°20190001563404, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA, FACT N° 28	636.57	6.37
1971	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	001-002-000011164	0705201901170925446 8001200100200001116 41234567818	07/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. - PARA EL PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, CERA PARA PISO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001563263, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DFE LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACT N° 11164	128.10	1.28
1973	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	001-001-000009898	1123789870	14/05/2019	20/05/2019	31/05/2019	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001563269 (JABON LIQUIDO CON VÁLVULA), SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, FACT N° 9898	270.00	2.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1975	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-003-000000619	0805201901099065874 900120010030000061 91190081711	08/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001563266, SOLICITADO POR EL ING.FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR D ELA ORDEN DE COMPRA, FACT N° 619	700.00	7.00
2002	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008714	1505201901170050583 5001200100100000871 41234567812	15/05/2019	21/05/2019	28/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIN DE COMPRAS PUBLICAS ORD.COMP N CE-20190001527034	271.00	2.71
2015	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000066956	0905201901179073265 7001200200200006695 67846333315	09/05/2019	21/05/2019	30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001563261, SOLICITADO POR EL ING.FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR D ELA ORDEN DE COMPRA. FACT N. 66956	559.72	5.60
2018	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008716	1705201901170050583 5001200100100000871 61234567812	17/05/2019	21/05/2019	28/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH PREVISTO EN CATALOGO ELECTRONUCO SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE ORDEN	1,068.00	10.68
2026	1802980381001	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	001-001-000000151	1124801737	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DEL MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SILLAS PARA DOCENTE ORDEN DE COMPRA N CE-20190001527031 SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA ADMINISTRADORA	408.66	4.09
2028	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008718	1705201901170050583 5001200100100000871 81234567813	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, PREVISTA EN CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA CE,20190001562473	768.68	7.69
2030	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008719	1705201901170050583 5001200100100000871 91234567819	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH PREVISTO EN CATALOG ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001571888	1,108.80	11.09

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

Página: 25 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2032	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008717	1705201901170050583 5001200100100000871 71234567818	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- POR LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, PREVISTO EN CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA CE-20190001567928	275.52	2.76
2042	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-001-000000581	1123503034	20/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	JUA VIVAR PEDRO BOSCO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH AÑO 2018, CONTRATO N°0101-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FAC INGENIERIA. fact N. 581	7.990.00	79.90
2063	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-001-000000451	1124798470	21/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	PUJOTA QUIMBIAMBA YEOVANNY.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 4 MESAS RECTANGULARES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N CE-2019000162474, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	287.96	2.88
2070	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000000354	0605201901171382336 5001200100200000035 41234567811	06/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2019, ORDENES DE COMPRA N°CE-20190001563264, CE-20190001563265 (DISPENSADOR DE JABON, TRAPEADOR). SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR. FACT N. 354	508.18	5.08
2109	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-001-000000486	1123560416	15/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	VAIDEZ NAULA MARIA JOSEFINA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N20190001527032 ESCRITORIOS TIPO 10 SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COM	554.86	5.55
2111	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008715	1505201901170050583 5001200100100000871 51234567818	15/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA NCE-20190001532279 SILLA DE ESPERA TRIPERSONAL SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA	331.10	3.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,638.84</b>	<b>226.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>22,638.84</b>	<b>226.40</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1662	1718964305001	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH	001-001-000000106	1124403649	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	CHAVEZ PANAMITO VERONICA ELIZABETH.- PAGO POR 192 HORAS DE ACTIVIDAD DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N. 061-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, F 106	0.00	0.00
1712	0603038936001	AGUIRRE MERINO CHRISTIAM PAUL	001-001-000000827	1124656044	05/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	AGUIRRE MERINO CHRISTIAM PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INTERCULTURALIDAD Y GESTION DEL PATRIMONIO ANCESTRAL DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 24 DE MARZO DE 2019., CONTRATO N°094-DATH-UNACH-2019. fact N. 827	0.00	0.00
1720	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000721	1123461272	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2019	0.00	0.00
1721	0601324676001	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA	002-001-000003677	1123160959	07/05/2019	08/05/2019	14/05/2019	ALVAREZ REYES ROSA PATRICIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS, CONT N. 00003-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ COORDINADOR DE GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES,F3677	0.00	0.00
1724	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003668	1123857265	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2019, A GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE 2019 Y A QUITO EL 16 DE ABRIL DE 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN N° 001-001-3668	0.00	0.00
1749	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003670	1123857265	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL 11 DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1761	0603236738001	MACHUCA CARDENAS JAIME ANDRES	001-001-000000003	1124300553	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	MACHUCA CARDENAS JAIME ANDRES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE OCASIONAL I MEDIO TIEMPO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019, CONTRATO N°064-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO FAC. CIENCIAS DE LA SALUD, F N° 3	0.00	0.00
1878	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003677	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJESPOR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019, OF. 04-AESC-UT-UNACH-2019.LIQ COMPRAS N. 3677	0.00	0.00
1883	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003683	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES AMBATO, SALCEDO. LATACUNGA, QUITO LOS DIAS 10, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2019, OF. 05-EAME-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3683	0.00	0.00
1884	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003675	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLOS DE PEAJES POR TRASLADARSE A QUITO, PUYO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2019 CON DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA SR. WENCESLAO MARTIN, ORDEN DE MOVILIZACION N°3933. LIQ COMPRAS N. 3675	0.00	0.00
1889	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003684	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	MARTINEZ ARCOS EDGAR ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑOS CURRICULARES UNIVERSITARIOS EN EDUCACIÓN, UNA TAREA COMPLEJA" EN LA REVISTA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR PHD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN, LC N 3684	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000815142	0105201901069000051 2001200104100081514 24929197810	01/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000774317	0105201901069000051 2001200104100077431 74929197810	01/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939276	0805201901069000051 2001200104100093927 64929197815	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939617	0805201901069000051 2001200104100093961 74929197818	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939291	0805201901069000051 2001200104100093929 14929197817	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939385	0805201901069000051 2001200104100093938 54929197818	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939510	0805201901069000051 2001200104100093951 04929197816	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1916	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000939581	0805201901069000051 2001200104100093958 14929197813	08/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORCINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1920	0602040925001	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH	001-001-000000128	1124425498	13/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO N °897-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 128	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1930	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003685	1123857265	09/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	GARCIA VICTOR JULIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "ASSESSING BIOREMEDIATION OF SOILS POLLUTED WITH FUEL OIL 6 BY MEANS OF DIFFUSE REFLECTANCE SPECTROSCOPY", EN LA REVISTA RESOURCES, SOLICITADO POR PHD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO	0.00	0.00
1936	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000292	1124586242	13/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TALLER DE TESIS II DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 16 AL 30 DE MARZO DE 2019, CONT N°154-DATH-UNACH-2019, FACT N° 292	0.00	0.00
1942	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000723	1123461272	14/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2019	0.00	0.00
1953	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	022-007-000008849	0805201901099017908 5001202200700000884 91802653219	08/05/2019	17/05/2019	23/05/2019	PAPELESA C. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20190001574180, SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N.8849	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006144	1705201901200109100 000614406608369103	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006145	1705201901200109100 000614506608369108	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006146	1705201901200109100 000614606608369102	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006147	1705201901200109100 000614706608369107	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006143	1705201901200109100 000614306608369109	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006142	1705201901200109100 000614206608369104	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006141	1705201901200109100 000614106608369101	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006140	1705201901200109100 000614006608369105	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1986	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006148	1705201901200109100 000614806608369101	17/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
2003	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000151	1124790959	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO N° 171-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 151	0.00	0.00
2020	0101865392001	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL	001-001-000000101	1124643412	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, POR 33 HORAS, DEL 23 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N °105-DATH-UNACH-2019, FACT N° 101	0.00	0.00
2067	0602761736001	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO	001-001-000000377	1123896809	22/05/2019	23/05/2019	31/05/2019	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO, PAGO POR TUTORIA DE TESIS DEL 06 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2016. CONTRATO N.898-DATH-UNACH-2018	0.00	0.00
2068	0602494627001	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN	001-001-000000927	1124623562	21/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO MEMCION GESTION EN DESTINOS TURISTICOS, BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 05 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO N°162-DATH-UNACH-2019. FACT N. 927	0.00	0.00
2075	0602240970001	MONTES ANDRADE JORGE GUILLERMO	002-001-000000204	1124503923	22/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	MONTES ANDRADE JORGE GUILLERMO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS, CONT N°066-DATH-UNACH-2019 DESDE EL 7 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
2076	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-001-000000636	1124824163	22/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAÚL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO COSMOVISIÓN Y BUEN VIVIR DENTRO DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, POR 36 HORAS DEL 06 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°164-DATH-UNACH-2019, FACT N° 636	0.00	0.00
2077	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA JANNETH	001-001-000000327	1123803943	22/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	TORRES CAJAS MONICA JANNETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, SEGUN CONTRATO N °903-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 327	0.00	0.00
2090	0603208182001	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	001-001-000000739	1124756918	23/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE DIDÁCTICA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, POR 40 HORAS, DEL 22 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019 CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2019, fact N. 739	0.00	0.00
2107	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003692	1123857265	21/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES LOS DIAS 20 DE MAYO DE 2019 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, OF. 05-AAHL-UT-UNACH-2019	0.00	0.00
2121	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003693	1123857265	28/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE PAGO PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2019 Y EL 22 DE MAYO DE 2019. LIQ N. 3693	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 33 de 51  
 Fecha: 03/06/2019  
 Hora: 12:45:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Dedución    Concepto de Retención / Dedución  
 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.
1858	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003681	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2019	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Dedución    Concepto de Retención / Dedución  
 10                            Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2015	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000066956	0905201901179073265 7001200200200006695 67846333315	09/05/2019	21/05/2019	30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001563261, SOLICITADO POR EL ING.FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR D ELA ORDEN DE COMPRA. FACT N. 66956	67.17	6.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>67.17</b>	<b>6.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>67.17</b>	<b>6.72</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1663	0603345471001	TENE LOBATO BLANCA ALICIA	001-001-000000481	1124388566	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	TENE LOBATO BLANCA ALICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 040-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL, SEGUN FACT N° 481	169.44	169.44
1665	0603237355001	RAMOS VALENCIA FABIAN VINICIO	001-001-000000107	1124325844	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	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, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, Fact N. 107	130.32	130.32
1667	0603030362001	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	002-001-000000132	1124173898	02/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA DE AL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 027-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL. FACT N. 132	169.44	169.44
1669	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000152	1124524787	05/05/2019	06/05/2019	08/05/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACION Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, CONTRATO N°107-DATH-UNACH-2019. FACT N.152	290.16	290.16
1708	0604026237001	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA	002-001-000000065	1124317740	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA EN LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 029-DATH-UNACH-2019.SOLICITADO POR ER. FABIAN GUERRERO, F N° 65	169.44	169.44
1715	0605193341001	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA	001-001-000000013	1123008142	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 034-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. fact N. 13	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1727	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	001-001-000000205	1124380003	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO N°032-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE GESTION DE NOMINA Y REMUNERACIONES. FACT N. 205	130.32	130.32
1732	0502026909001	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER	001-001-000000006	1124541403	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	LOGRONO PENAHERRERA JUAN JAVIER, PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA FACULTAD EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 028-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N. 06	145.44	145.44
1736	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-001-000000006	1124064929	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS EN GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - CODESI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 038-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	145.44	145.44
1737	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000358	1124074355	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	ECAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, FACT N° 358	145.44	145.44
1740	0603017930001	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE	001-001-000000157	1124309495	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	BERMEO MORENO SONIA CATHERINE, PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 035-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS . FACT N. 157	145.44	145.44
1744	0603379132001	UREÑA SANTILLAN MERCY PATRICIA	001-001-000000017	1124309496	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	URENA SANTILLAN MERCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COMPRAS PUBLICAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 025-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, FACT N° 17	145.44	145.44

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

Página: 36 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1745	0601952419001	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH	001-001-000000006	1124496344	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	GARCIA SARAGURO ZULMA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DOCUMENTACION Y ARCHIVO DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH.	79.20	79.20
1753	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000361	1124309219	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 031-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS	145.44	145.44
1755	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000223	1122748227	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	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 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS	145.44	145.44
1757	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000118	1122791808	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, FACT N° 118	145.44	145.44
1759	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000165	1124419828	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONT N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS.F165	145.44	145.44
1769	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000360	1124310726	02/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS EN GESTION DE PLANIFICACION ACADEMICA EN LA DIRECCION GENERAL ACADEMICA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N.036-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO. OF. 534-DA-UNACH-2019	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1780	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000259	1122936187	07/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	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, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA.	130.32	130.32
1782	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000201	1124694905	07/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	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, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA.	130.32	130.32
1786	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000817	1124388569	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	55.91	55.91
1821	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000327	1123233205	08/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO ELABORACIÓN DE PROYECTOS FORMATO SENPLADES II, REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, FACT N° 327	150.00	150.00
1823	0601006877001	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO	001-001-000000326	1123870463	08/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO SERVICIO AL CLIENTE REALIZADO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, FACT N° 326	150.00	150.00
1828	0603980632001	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO	001-001-000000357	1122771337	09/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	CARRASCO SALAZAR DENNYS MAURICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ,POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO N° 060-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, FACT N° 357	145.44	145.44
1849	0703658997001	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA	001-001-000000001	1124728398	08/05/2019	14/05/2019	20/05/2019	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO "GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA", REALIZADO LOS DÍAS 23, 24, 30, 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°168-DATH-UNACH-2019. fact N. 01	150.00	150.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 38 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** MAYO

**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.
1852	0603955980001	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO	002-001-000000003	1124728288	07/05/2019	14/05/2019	20/05/2019	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EL LABORATORIO, BIOLOGÍA Y QUIMICA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA. FACT N. 03	130.32	130.32
1861	0603039058001	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR	001-001-000000504	1124744704	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EN BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, DE MARZO DE 2019(DEL 13 AL 31), CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO. FACT N. 504	50.16	50.16
1863	0603039058001	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR	001-001-000000505	1124744704	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EN BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, FACT N. 505	79.20	79.20
1914	0600961338001	ORTEGA PAZMIÑO SIMON EDUARDO	001-001-000000926	1124373372	08/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	ORTEGA PAZMINO SIMON EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN LEGAL EN TALENTO HUMANO", A REALIZARSE LOS DÍAS 23, 24, 30, 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°165-DATH-UNACH-2019, FACT N° 926	150.00	150.00
1924	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000112	1123565508	15/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. fact N. 112	130.32	130.32
1934	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000486	1124475150	13/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°100-DATH-UNACH-2019, FACT N ° 486	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1937	0603117672001	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL	001-001-000001058	1124378984	14/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, CONT No. 030-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO DIRECTOR RESPONSABLE, F N° 1058	130.32	130.32
1946	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000452	1124596933	07/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONTRATO N°104-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 452	83.80	83.80
1961	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000489	1124475150	16/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N°100-DATH-UNACH-2019. FACT 489	83.80	83.80
1963	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000759	1124461749	20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA Y COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACION DE POSGRADO, CONTRATO N°103-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN. FACT 759	83.80	83.80
1987	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000201	1124279759	14/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PAR EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE GESTIÓN JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, PROCESO A CARGO DEL VICERRECTORADO ADMIN, CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS . FACT N. 201	189.44	189.44
2008	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000454	1124596933	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°104-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80

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

Página: 40 de 51  
 Fecha: 03/06/2019  
 Hora: 12:45:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2011	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000487	1124475150	13/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°100-DATH-UNACH-2019. fact N. 487	83.80	83.80
2013	0401887757001	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA	001-001-000000020	1124449826	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	MARCILLO BENAVIDES DIANA MARCELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON FINES DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA. FACT N. 20	145.44	145.44
2047	0604082099001	ROBALINO CIFUENTES GABRIELA ALEJANDRA	001-001-000000002	1124732118	20/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	ROBALINO CIFUENTES GABRIELA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE DE GESTIÓN EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. fact N. 02	130.32	130.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,273.35</b>	<b>5,273.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,273.35</b>	<b>5,273.35</b>

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

Página: 41 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1741	0992284269001	CEDIA	001-002-000004569	0605201901099228426 9001200100200000456 90001396415	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	CEDIA.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, POR EL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, FACT N° 4569	2,036.18	407.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,036.18</b>	<b>407.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,036.18</b>	<b>407.24</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1955	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000001903	1124756842	14/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	SANAGUANO GUAYPACHA ANGEL IGNACIO,.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ESCRITORIOS TIPO 10 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20190001562472 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	332.92	99.88
1965	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000047613	0705201901179177564 3001200100100004761 30008770216	07/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, PREVISTO EN CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDEN N° 20190001574176, 20190001574173, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN	34.49	10.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1967	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000028	0705201901069171947 2001200100200000002 80000202917	07/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	INDUVEST S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019 (OVEROL GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA), ORDEN N°20190001563404, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA, FACT N° 28	76.39	22.92
1971	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	001-002-000011164	0705201901170925446 8001200100200001116 41234567818	07/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PARA EL PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, CERA PARA PISO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001563263, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DFE LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACT N° 11164	15.37	4.61
1973	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	001-001-000009898	1123789870	14/05/2019	20/05/2019	31/05/2019	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001563269 (JABON LIQUIDO CON VÁLVULA), SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, FACT N° 9898	32.40	9.72
1975	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-003-000000619	0805201901099065874 9001200100300000061 91190081711	08/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001563266, SOLICITADO POR EL ING.FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR D ELA ORDEN DE COMPRA, FACT N° 619	84.00	25.20
2002	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008714	1505201901170050583 5001200100100000871 41234567812	15/05/2019	21/05/2019	28/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIN DE COMPRAS PUBLICAS ORD.COMP N CE-20190001527034	32.52	9.76
2018	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008716	1705201901170050583 5001200100100000871 61234567812	17/05/2019	21/05/2019	28/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH PREVISTO EN CATALOGO ELECTRONUCO SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE ORDEN	128.16	38.45
2026	1802980381001	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	001-001-000000151	1124801737	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DEL MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SILLAS PARA DOCENTE ORDEN DE COMPRA N CE-20190001527031 SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA ADMINISTRADORA	49.04	14.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2028	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008718	1705201901170050583 5001200100100000871 81234567813	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, PREVISTA EN CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA CE,20190001562473	92.24	27.67
2030	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008719	1705201901170050583 5001200100100000871 91234567819	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH PREVISTO EN CATALOG ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001571888	133.06	39.92
2032	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008717	1705201901170050583 5001200100100000871 71234567818	17/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- POR LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, PREVISTO EN CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA CE-20190001567928	33.06	9.92
2042	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-001-000000581	1123503034	20/05/2019	22/05/2019	27/05/2019	JUA VIVAR PEDRO BOSCO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH AÑO 2018, CONTRATO N°0101-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FAC INGENIERIA. fact N. 581	958.80	287.64
2063	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-001-000000451	1124798470	21/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	PUJOTA QUIMBIAMBA YEOVANNY.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 4 MESAS RECTANGULARES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N CE-2019000162474, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	34.55	10.36
2070	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000000354	0605201901171382336 5001200100200000035 41234567811	06/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2019, ORDENES DE COMPRA N°CE-20190001563264, CE-20190001563265 (DISPENSADOR DE JABON, TRAPEADOR), SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR. FACT N. 354	60.98	18.29
2109	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-001-000000486	1123560416	15/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	VAIDEZ NAULA MARIA JOSEFINA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N20190001527032 ESCRITORIOS TIPO 10 SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COM	66.58	19.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2111	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008715	1505201901170050583 5001200100100000871 51234567818	15/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA NCE-20190001532279 SILLA DE ESPERA TRIPERSONAL SOLICITADO POR LA ING. SANDRA AULLA	39.73	11.92
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,204.29</b>	<b>661.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,204.29</b>	<b>661.29</b>

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.
1784	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003595	0605201901179225707 7001200100200000359 50000359511	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA BAHAMONDE DANIELA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	29.88	20.92
1790	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003599	0605201901179225707 7001200100200000359 90000359912	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA DIAZ ORDÓÑEZ JANETH ROSARIO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, FACT N° 3599	29.88	20.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1830	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003636	0805201901179225707 7001200100200000363 60000363617	08/05/2019	13/05/2019	15/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA. PAGO POR LA INSCRIPCIÓN DE LA TLGA ALEXANDRA NAVARRETE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD AL EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, REALIZADO EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019 EN QUITO	29.88	20.92
1847	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003600	0605201901179225707 7001200100200000360 00000360019	06/05/2019	14/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- POR PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, ASISTIO LA SERVIDORA MONTOYA MAGALY LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR ING. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN fact n. 3600	29.88	20.92
1866	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003597	0605201901179225707 7001200100200000359 70000359717	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA ZABALA NASHLA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, fact N 3597	29.88	20.92
1868	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003598	0605201901179225707 7001200100200000359 80000359811	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA VINUEZA MONICA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, FACT N. 3598	29.88	20.92
1870	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003602	0605201901179225707 7001200100200000360 20000360214	06/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN DE ADRIANA PAEZ SECRETARIA DE LA FAC DE SALUD EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, REALIZADO EN QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019. fact N. 3602	29.88	20.92
1890	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003689	1505201901179225707 7001200100200000368 90000368911	15/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN DE VERONICA COLOMA SECRETARIA DE SALUD EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, REALIZADO EN QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019. fact N. 3689	29.88	20.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1910	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000314	1005201901179199037 4001200100200000031 40000031410	10/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, FACT N° 314	3,244.80	2,271.36
1931	0691741168001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA	001-001-000001041	1123730561	14/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA., PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 035-P-UNACH-2018 SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 . FACT N. 1041	37.50	26.25
1969	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003594	0605201901179225707 7001200100200000359 40000359419	06/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PARA EL PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA VACA SANDRA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 3594	29.88	20.92
2004	1792545323001	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSSO S.A.	001-001-000000541	1123006165	10/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSSO S.A.- PARA EL PAGO DE SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO" AL QUE ASISTIERON LOS SERVIDORES SALAZAR MAIRA y CARDENAS GUSTAVO, LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO, SOLICITADO POR ING. JONATHAN IZURIETA, fact. N. 541	60.00	42.00
2065	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000003603	0605201901179225707 7001200100200000360 30000360317	06/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019 AL QUE ASISTIÓ LA ING. CELINDA MARTINEZ SECRETARIA DE LA FCPYA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUITO . fact N. 3603	29.88	20.92
2088	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000332	2105201901179199037 4001200100200000033 20000033215	21/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIV., SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, fact N. 332	3,244.80	2,271.36

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

Página: 47 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
2092	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000013144	2205201901179092449 1001200100200001314 40001314419	22/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO POR INSCRIPCIÓN A SEMINARIO "ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS" REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2019, AL QUE ASISTIO LA SERVIDORA GARCÍA SARÁGURO ZULMA, SOLICITADO POR DR. ARTURO GUERRERO, OF. 2109-S.SG.-UNACH-2019. Fact N. 13144	31.20	21.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,917.10</b>	<b>4,842.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,917.10</b>	<b>4,842.01</b>

**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.
1718	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000722	1123461272	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2019	0.86	0.00
1722	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000719	1123461272	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019, TRASLADANDO A SR. RECTOR Y DIRECTOR DEL CTE DE LA UNACH, CON ING. DANIEL HARO, OF. 03-JMVV-UNACH-2019	2.20	0.00
1726	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003664	1123857265	06/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2019 A LA CIUDAD DE LOJA, PARA TRASLADAR AL GRUPO DEUS EX MACHINA EL ESPANTAJAROS, OF. 04-SRUA-UNACH-2019, SEGUN LIQ N° 3664	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1733	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000151097	0205201901176818190 0001200100200015109 77846333319	02/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, F N° 151097	1.74	0.00
1750	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003669	1123857265	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A CUENCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019 Y A QUITO EL 24 DE ABRIL DE 2019	3.75	0.00
1860	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003680	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TENA - COCA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019	3.32	0.00
1879	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003679	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019 TRASLADANDO A SECRETARIAS DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2019, OF. 04-AESC-UT-UNACH-19	0.54	0.00
1881	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003682	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2019 TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH AL ENCUENTRO DE ANALISIS DE METODOLOGIA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OF. 05-EAME-UNACH-2019	1.07	0.00
1885	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003673	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE QUITO, PUYO, TENA LOS DIAS 7, 8, 9, 10, 12, 13 DE ABRIL DE 2019, TRASLADANDO A DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA, OF. 05-RATM-UNACH-2019. LIQ COMP N. 3673	5.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1887	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003672	1123857265	09/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PARQUEADERO POR MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE QUITO, PUYO, TENA LOS DIAS 7, 8, 9, 10 DE ABRIL DE 2019, TRASLADANDO A DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA, OF. 05-RATM-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3672	0.38	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120954544	0305201901176815256 0001200177712095454 40305201917	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	3.20	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016477846	0105201901176815256 0001213788801647784 61647784615	01/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	38.25	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120984644	0305201901176815256 0001200177712098464 40305201912	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	0.86	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120957388	0305201901176815256 0001200177712095738 80305201914	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	159.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 51

Fecha: 03/06/2019

Hora: 12:45:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120955529	0305201901176815256 0001200177712095552 90305201913	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	0.94	0.00
1932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120955513	0305201901176815256 0001200177712095551 30305201916	03/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 120954544,120955529,120957388,120955513,120984644 ,16477	0.94	0.00
1947	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000724	1123461272	14/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2019. fact N. 724	0.86	0.00
2053	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003687	1123857265	21/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION LOS DIAS 09, 10 Y 11 A AZOGUES, CUENCA, LOJA TRASLADANDO A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL EVENTO SECTEI 2019. liq compras N. 3687	1.92	0.00
2069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004077	1124762070	22/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, CONT N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, FACT N° 4077-4078	207.45	0.00
2069	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004078	1124762070	22/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, CONT N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, FACT N° 4077-4078	439.89	0.00

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

Página: 51 de 51  
 Fecha: 03/06/2019  
 Hora: 12:45:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2078	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000206	1124433572	17/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION LOS DIAS 13, 14 Y 15 A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO AL GRUPO DEUS EX MACHINA ELES PANTAPAJAROS, 12 MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO, OF. 03-EBLI-UT-UNACH-2019, FACT N° 206	2.68	0.00
2105	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003689	1123857265	21/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MAYO AL PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO, OF. 05-AAHL-UNACH-2019	5.76	0.00
2119	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003694	1123857265	28/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2019. liq Compras N. 3694	1.29	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>884.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>884.80</b>	<b>0.00</b>