

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2208 | 0602333346001 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000000819 | 1124388569 | 05/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO FCPYA. FACT N. 819 | 465.86 | 37.27 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 465.86 | 37.27 |
| Total General: | | | | | | | | | 465.86 | 37.27 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2132 | 0603039058001 | VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR | 001-001-000000506 | 1124744704 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EN BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019, CONTRATO N *151-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO | 660.00 | 66.00 |
| 2134 | 0603589862001 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN | 001-001-000000360 | 1124074355 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 360 | 1,212.00 | 121.20 |
| 2137 | 0603822172001 | REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL | 003-001-000000153 | 1124524787 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL,PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA-VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019SOLICIATO POR LEXINTON CÉPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACION Y POSTGRADO. FACT n. 153 | 2,418.00 | 241.80 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2150 | 0604453589001 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR | 001-001-000000251 | 1124836669 | 05/06/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FAC 251 | 1,212.00 | 121.20 |
| 2152 | 0603944364001 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO | 001-001-000000151 | 1124753479 | 05/06/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 033-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ. FACT 151 | 1,212.00 | 121.20 |
| 2154 | 0603955980001 | LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO | 002-001-000000005 | 1124728288 | 04/06/2019 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EL LABORATORIO, BIOLOGÍA Y QUI MICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2019. fact N. 05 | 1,086.00 | 108.60 |
| 2158 | 0605193341001 | CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA | 001-001-000000014 | 1123008142 | 04/06/2019 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 034-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. FACT N. 14 | 1,086.00 | 108.60 |
| 2188 | 1600441842001 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO | 001-001-000000202 | 1124694905 | 04/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN | 1,086.00 | 108.60 |
| 2202 | 0601691769001 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO | 001-001-000000271 | 1124808758 | 04/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 271 | 1,086.00 | 108.60 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2204 | 0604011296001 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA | 001-001-000000166 | 1124419828 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 039-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT N. 166 | 1,212.00 | 121.20 |
| 2237 | 0603476615001 | AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL | 001-001-000000113 | 1123565508 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 1,086.00 | 108.60 |
| 2422 | 0603832007001 | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA | 001-001-000000205 | 1124279759 | 19/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, DESDE EL 10 DE MAYO DE 2019 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. fact n. 205 | 1,736.53 | 173.65 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 15,092.53 | 1,509.25 |
| Total General: | | | | | | | | | 15,092.53 | 1,509.25 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2136 | 0102377520001 | CAMPOVERDE DURAN RAFAEL AUGUSTO | 001-001-000000258 | 1123844444 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | CAMPOVERDE DURAN RAFAEL AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PSOSPECTIVA EN LA MAESTRIA DE DISEÑO, GESTION DEL DISEÑO. LOS DÍA 26, 27 Y 28 DE ABRIL Y 4, 5, 11 Y 12 DE MAYO DE 2019. CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 258 | 2,200.00 | 176.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2315 | 0601877368001 | TORRES CAJAS MONICA JANNETH | 001-001-000000328 | 1123803943 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | TORRES CAJAS MONICA JANNETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 19 DE MAYO DE 2019 POR 40 HORAS, CONTRATO N°136-DATH-UNACH-2019 | 2,200.00 | 176.00 |
| 2345 | 1758541286001 | VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL | 001-001-000000003 | 1123788354 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | VARGUILLAS CARMONA CARMEN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DESDE EL 04 DE MAYO DE 2019 AL 19 DE MAYO DE 2019, POR 36 HORAS CLASE, CONTRATO N°179-DATH-UNACH-2019 | 1,980.00 | 158.40 |
| 2352 | 0602040925001 | ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH | 001-001-000000129 | 1124425498 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE DISEÑO CURRICULAR DENTRO DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 16 DE ABRIL DE 2019 AL 24 DE MAYO DE 2019, POR 42 HORAS, CONTRATO N°163-DATH-UNACH-2019. FACT N. 129 | 2,310.00 | 184.80 |
| 2391 | 0602255416001 | PAZ VITERI BERTHA SUSANA | 001-001-000000457 | 1124596933 | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N°117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 457 | 698.34 | 55.87 |
| 2394 | 0601681893001 | MONTOYA ZUÑIGA EDGAR SEGUNDO | 001-001-000000878 | 1124802134 | 21/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE SERVICIOS PROFES. DEL 30 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2019. FACT N. 878 | 1,815.00 | 145.20 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2416 | 0602160863001 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO | 002-001-000000526 | 1123048879 | 20/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°182-DATH-UNACH-2019. FACT N. 526 | 2,310.00 | 184.80 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 13,513.34 | 1,081.07 |
| Total General: | | | | | | | | | 13,513.34 | 1,081.07 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2139 | 0992284269001 | CEDIA | 001-002-000004672 | 0206201901099228426 9001200100200000467 20001428919 | 02/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA UNACH, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FACT N. 4672 | 16,968.16 | 0.00 |
| 2223 | 1768181900001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL | 001-002-000154446 | 0306201901176818190 0001200100200015444 67846333310 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DEL TH. fact N. 154446 | 14.52 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2252 | 1791285239001 | ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE | 001-001-000007936 | 1123250724 | 10/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE, PAGO DE LA MEMBRESIA CUOTA ANUAL 2019 SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTA DE CIENCIAS DE LA SALUD | 500.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103283 | 0706201901069000051 2001200104100110328 34929197819 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 1,115.45 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103268 | 0706201901069000051 2001200104100110326 84929197817 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 7,631.22 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-000948450 | 0206201901069000051 2001200104100094845 04929197819 | 02/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 1.59 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103606 | 0706201901069000051 2001200104100110360 64929197813 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 5.85 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103375 | 0706201901069000051 2001200104100110337 54929197819 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 300.70 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103500 | 0706201901069000051 2001200104100110350 04929197817 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 162.35 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103571 | 0706201901069000051 2001200104100110357 14929197814 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 693.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-000989282 | 0206201901069000051 2001200104100098928 24929197813 | 02/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 34.37 | 0.00 |
| 2270 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003697 | 1123857265 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO A ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, ALAMOR, ARENILLAS, SOLICITADO MEDIANTE OF. 07-EAME-UT-UNACH-2019 LIQ N. 3697 | 6.00 | 0.00 |
| 2271 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003696 | 1123857265 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A CIUDADES: QUITO, MANTA, PORTOVIEJO, ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, ALAMOR, ARENILLAS, OF. 07-EAME-UT-UNACH-2019 . LIQ N. 3696 | 121.78 | 0.00 |
| 2298 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003700 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 4.00 | 0.00 |
| 2300 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003704 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 43.12 | 0.00 |
| 2310 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003701 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2019 Y VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 10.00 | 0.00 |

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

Página: 8 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2311 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003702 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2019 Y VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 30.37 | 0.00 |
| 2317 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003698 | 1123857265 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2019 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 55.36 | 0.00 |
| 2319 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003699 | 1123857265 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2019 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 19.00 | 0.00 |
| 2346 | 0602468019001 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR | 001-001-000000924 | 1123186427 | 14/06/2019 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019, OF. 03-JCPV-UT-UNACH-2019 | 24.11 | 0.00 |
| 2357 | 0200907103001 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | 001-001-000000725 | 1123461272 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 05-JMVV-UT-UNACH-2019. fact N.725 | 32.14 | 0.00 |
| 2359 | 0200907103001 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | 001-001-000000728 | 1123461272 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 05-JMVV-UT-UNACH-2019. FACT N. 728 | 12.00 | 0.00 |
| 2360 | 0602468019001 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR | 001-001-000000925 | 1123186427 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 04-JCPV-UT-UNACH-2019. fact N. 925 | 35.71 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2366 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003706 | 1123857265 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MOVILIZACIÓN A IMBABURA, CARCHI LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019, OF. 02-EAL-UT-UNACH-2019. liq N. 3706 | 76.35 | 0.00 |
| 2368 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003705 | 1123857265 | 17/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO - TABABELA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2019. LIQ N. 3705 | 13.39 | 0.00 |
| 2396 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003709 | 1123857265 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A MORONA SANTIAGO, CAÑAR Y AZUAY, OF. 04-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3709 | 62.95 | 0.00 |
| 2398 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003707 | 1123857265 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, OF. 05-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3707 | 50.00 | 0.00 |
| 2400 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003708 | 1123857265 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 28/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, OF. 05-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3708 | 8.00 | 0.00 |
| 2402 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-004-000004122 | 1124762070 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 4120-4122 | 2,088.48 | 0.00 |
| 2402 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-004-000004120 | 1124762070 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 4120-4122 | 43.76 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2417 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003714 | 1123857265 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UINACH-2019. LIQ COMP N. 3710-3714 | 8.00 | 0.00 |
| 2417 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003710 | 1123857265 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UINACH-2019. LIQ COMP N. 3710-3714 | 8.00 | 0.00 |
| 2418 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003712 | 1123857265 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UINACH-2019. LIQ N. 3712 | 82.93 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123732471 | 0306201901176815256 0001200177712373247 10306201913 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 7.13 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123696494 | 0306201901176815256 0001200177712369649 40306201919 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 1,316.79 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123691757 | 0306201901176815256 0001200177712369175 70306201917 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 7.85 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123691753 | 0306201901176815256 0001200177712369175 30306201915 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 9.56 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-016910942 | 0106201901176815256 0001213788801691094 21691094218 | 01/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 318.74 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123691625 | 0306201901176815256 0001200177712369162 50306201919 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 27.29 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006510 | 2806201901200109100 000651006608369101 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 307.52 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006504 | 2806201901200109100 000650406608369106 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 6.63 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006505 | 2806201901200109100 000650506608369100 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 40.35 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006506 | 2806201901200109100 000650606608369105 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 598.24 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006507 | 2806201901200109100 000650706608369101 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 72.83 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006508 | 2806201901200109100 000650806608369104 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 21.62 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006509 | 2806201901200109100 000650906608369109 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 5.19 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 33,002.40 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 33,002.40 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

344 Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2260 | 0602523433001 | CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT | 001-001-000018050 | 1124642726 | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE 350 SERVICIOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS INCLUYE SERVICIO DE MESA, PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, ORDEN CE-20190001529993 | 2,513.00 | 50.26 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,513.00 | 50.26 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,513.00 | 50.26 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2231 | 0602943482001 | NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO | 002-001-000000118 | 1124606335 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA N°20190001553504, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 118 | 6,599.64 | 131.99 |
| 2262 | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | 001-002-000013206 | 0406201901179092449 1001200100200001320 60001320618 | 04/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, AL QUE ASISTIÓ EL PERSONAL DE PROCURADURIA, SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR UNACH. fact N. 13206 | 2,275.00 | 45.50 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2287 | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | 001-002-000013205 | 0406201901179092449 1001200100200001320 50001320515 | 04/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, AL QUE ASISTIÓ EL SERVIDOR CRISTIAN ARGUELLO, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, fact N. 13205 | 325.00 | 6.50 |
| 2379 | 1791990374001 | NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA. | 001-002-000000345 | 1906201901179199037 4001200100200000034 50000034513 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 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 UNIV, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA. fact N. 345 | 27,040.00 | 540.80 |
| 2388 | 0603883489001 | MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO | 001-001-000000805 | 1124970652 | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE 160 SERVICIOS DE ENTREGA DE ALIMENTIOS PREPARADOS INCLUYE SERVICIO DE MESA PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, OF. 835-CPUBLICAS-UNACH-19. fact N. 805 | 1,148.80 | 22.98 |
| 2425 | 0602051211001 | BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN | 003-003-000008095 | 2106201901060205121 1001200300300000809 50602051213 | 21/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO DE 700 REFRIGERIOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001529992, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, ADMINISTRADORA. fact N. 8095 | 1,575.00 | 31.50 |
| 2438 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR S.A. | 010-010-000002337 | 2106201901099034090 0001201001000000233 74983238812 | 21/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | INDURA ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 086-P-UNACH-2018, POR EL SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN "CLEAN ENERGY AND ENVIROMENT RESEARCH" AÑO 2018, SOLICITADO POR PHD. VICTOR GARCÍA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 34-ELA-2019. fact N. 2337 | 14,050.00 | 281.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 53,013.44 | 1,060.27 |
| Total General: | | | | | | | | | 53,013.44 | 1,060.27 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2292 | 0601003148001 | ENCALADA GARZON MARIA DOLORES | 001-001-000005828 | 1124416364 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | ENCALADA GARZON MARIA DOLORES, PAGO A FAVOR DE RADIO MUNDIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 041-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. fact. N. 5828 | 312.50 | 3.13 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 312.50 | 3.13 |
| Total General: | | | | | | | | | 312.50 | 3.13 |

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2157 | 0603337833001 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL | 001-001-000000147 | 1123125388 | 05/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH" CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, SUSCRITO ENTRE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 7,211.79 | 72.12 |
| 2194 | 0601626567001 | LARA OLIVO WILSON AMABLE | 001-001-000001208 | 1124670915 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, de LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FAC DE INGENIERÍA", SOLICITADO POR. ING. OSCAR PAREDES .Fact N. 1208 | 556.81 | 5.57 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2198 | 0601626567001 | LARA OLIVO WILSON AMABLE | 001-001-000001207 | 1124670915 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FAC DE INGENIERÍA", SOLICITADO POR. ING. OSCAR PAREDES, fact N. 1207 | 502.83 | 5.03 |
| 2212 | 0601626567001 | LARA OLIVO WILSON AMABLE | 001-001-000001206 | 1124670915 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | LARA OLIVO WILSON AMABLE, PAGO DE PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA DE LA UNACH" DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR. FACT N. 1206 | 22,040.97 | 220.41 |
| 2239 | 0603441817001 | FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO | 002-001-000000216 | 1123935200 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO, PAGO DE RUBROS NUEVOS MODALIDAD DE COSTO + PORCENTAJE Y REAJUSTE DEL CONTRATO N°054-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH", ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA | 609.76 | 6.10 |
| 2264 | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE | 001-001-000006834 | 1306201901100157968 7001200100100000683 48365479919 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (JABON LIQUIDO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001563267, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA . fact N. 6834 | 70.00 | 0.70 |
| 2267 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | 001-100-000009446 | 0306201901179114880 000120011000000944 65602532313 | 03/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | AKROS CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA EL EDIFICIO COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018 CONTRATO N074-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM | 90,500.00 | 905.00 |
| 2268 | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 001-003-000006960 | 0306201901171005957 500120010030000696 01234567811 | 03/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES)PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001574167 Y CE-20190001574169, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR. fact N. 6960 | 877.50 | 8.78 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2274 | 0603216318001 | MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO | 001-001-000000180 | 1123411779 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO PARA EL PAGO DE DEUDA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, A CARGO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA, ORDEN DE COMPRA NCE-2017000104053, SOLICITADO | 2,584.44 | 25.84 |
| 2306 | 0603739103001 | OROZCO TINGO DIGNA DEL PILAR | 001-001-000000054 | 1124876275 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | OROZCO TINGO DIGNA DEL PILAR - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHALECOS DE SEGURIDAD) PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019, ORDEN N *20190001563405, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA | 459.20 | 4.59 |
| 2322 | 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 001-001-000008811 | 1406201901170050583 5001200100100000881 11234567811 | 14/06/2019 | 20/06/2019 | 24/06/2019 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PASRA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SILLAS CHUCUY PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NCE.2019000001527033 SOLICITADO POR LA ING SANDRA AULLA ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA | 803.97 | 8.04 |
| 2349 | 0601851447001 | TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH | 001-001-000000635 | 1123092488 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH.- LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LAS CARRERAS DE PSICOPEDAGOGÍA, EDUCACIÓN INICIAL, PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, AÑO 2019, ORDEN N°20190001588280. fact N. 635 | 1,437.26 | 14.37 |
| 2404 | 0691755576001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM | 001-001-000000068 | 1123419878 | 18/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 20190001563401, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA. FACT N. 68 | 401.00 | 4.01 |
| 2406 | 0691755568001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHIMBORAZO PRIMERO ASOTEXCHIP | 001-001-000000027 | 1123678829 | 18/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHIMBORAZO PRIMERO ASOTEXCHIP.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019, ORDEN N *20190001563400, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA FACT N. 27 | 66.04 | 0.66 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2412 | 0603337833001 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL | 001-001-000000148 | 1123125388 | 19/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE PLANILLA COSTO MÁS POCENTAJE DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA. fact N. 148 | 1,048.66 | 10.49 |
| 2426 | 0602407405001 | FLORES AYALA LIGIA FLORENA | 001-001-000001703 | 1124893431 | 19/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | FLORES AYALA LIGIA FLORENA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019 (BORDADOS), ORDEN DE COMPRA N °20190001568208, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA . fact N. 1703 | 195.00 | 1.95 |
| 2432 | 0691751422001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX" | 001-001-000000191 | 1123342978 | 12/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019 (MANDIL DE TRABAJO), ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001563403, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA. fact N.191 | 812.80 | 8.13 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 130,178.03 | 1,301.79 |
| Total General: | | | | | | | | | 130,178.03 | 1,301.79 |

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2136 | 0102377520001 | CAMPOVERDE DURAN RAFAEL AUGUSTO | 001-001-000000258 | 1123844444 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | CAMPOVERDE DURAN RAFAEL AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PSOSPECTIVA EN LA MAESTRIA DE DISEÑO, GESTION DEL DISEÑO, LOS DÍA 26, 27 Y 28 DE ABRIL Y 4, 5, 11 Y 12 DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 258 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2252 | 1791285239001 | ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE | 001-001-000007936 | 1123250724 | 10/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE, PAGO DE LA MEMBRESIA CUOTA ANUAL 2019 SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTA DE CIENCIAS DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103283 | 0706201901069000051 2001200104100110328 34929197819 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103375 | 0706201901069000051 2001200104100110337 54929197819 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103268 | 0706201901069000051 2001200104100110326 84929197817 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-000989282 | 0206201901069000051 2001200104100098928 24929197813 | 02/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-000948450 | 0206201901069000051 2001200104100094845 04929197819 | 02/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103500 | 0706201901069000051 2001200104100110350 04929197817 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103606 | 0706201901069000051 2001200104100110360 64929197813 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2259 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-001103571 | 0706201901069000051 2001200104100110357 14929197814 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, OF. 0263-T-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2270 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003697 | 1123857265 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO A ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, ALAMOR, ARENILLAS, SOLICITADO MEDIANTE OF. 07-EAME-UT-UNACH-2019 LIQ N. 3697 | 0.00 | 0.00 |
| 2298 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003700 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2310 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003701 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2019 Y VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2315 | 0601877368001 | TORRES CAJAS MONICA JANNETH | 001-001-00000328 | 1123803943 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | TORRES CAJAS MONICA JANNETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 19 DE MAYO DE 2019 POR 40 HORAS, CONTRATO N°136-DATH-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2319 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003699 | 1123857265 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2019 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2345 | 1758541286001 | VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL | 001-001-000000003 | 1123788354 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | VARGUILLAS CARMONA CARMEN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DESDE EL 04 DE MAYO DE 2019 AL 19 DE MAYO DE 2019, POR 36 HORAS CLASE, CONTRATO N°179-DATH-UNACH-2019 | 0.00 | 0.00 |
| 2352 | 0602040925001 | ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH | 001-001-000000129 | 1124425498 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE DISEÑO CURRICULAR DENTRO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 16 DE ABRIL DE 2019 AL 24 DE MAYO DE 2019, POR 42 HORAS, CONTRATO N°163-DATH-UNACH-2019. FACT N. 129 | 0.00 | 0.00 |
| 2359 | 0200907103001 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | 001-001-000000728 | 1123461272 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 05-JMVV-UT-UNACH-2019. FACT N. 728 | 0.00 | 0.00 |
| 2394 | 0601681893001 | MONTOYA ZUÑIGA EDGAR SEGUNDO | 001-001-000000878 | 1124802134 | 21/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE SERVICIOS PROFES. DEL 30 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2019. FACT N. 878 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003708 | 1123857265 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 28/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, OF. 05-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3708 | 0.00 | 0.00 |
| 2416 | 0602160863001 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO | 002-001-000000526 | 1123048879 | 20/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°182-DATH-UNACH-2019. FACT N. 526 | 0.00 | 0.00 |
| 2417 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003710 | 1123857265 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UNACH-2019. LIQ COMP N. 3710-3714 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2417 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003714 | 1123857265 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UINACH-2019. LIQ COMP N. 3710-3714 | 0.00 | 0.00 |
| 2425 | 0602051211001 | BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN | 003-003-000008095 | 2106201901060205121 1001200300300000809 50602051213 | 21/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO DE 700 REFRIGERIOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001529992, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, ADMINISTRADORA. fact N. 8095 | 0.00 | 0.00 |
| 2426 | 0602407405001 | FLORES AYALA LIGIA FLORENA | 001-001-000001703 | 1124893431 | 19/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | FLORES AYALA LIGIA FLORENA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019 (BORDADOS), ORDEN DE COMPRA N °20190001568208, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA . fact N. 1703 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006504 | 2806201901200109100 000650406608369106 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006505 | 2806201901200109100 000650506608369100 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006506 | 2806201901200109100 000650606608369105 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 23 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006507 | 2806201901200109100 000650706608369101 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006508 | 2806201901200109100 000650806608369104 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006509 | 2806201901200109100 000650906608369109 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000006510 | 2806201901200109100 000651006608369101 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 24 de 35
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 10:17:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2267 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | 001-100-000009446 | 0306201901179114880 000120011000000944 65602532313 | 03/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | AKROS CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA EL EDIFICIO COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018 CONTRATO N074-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM | 10,860.00 | 1,086.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 10,860.00 | 1,086.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 10,860.00 | 1,086.00 |

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2132 | 0603039058001 | VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR | 001-001-000000506 | 1124744704 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EN BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019, CONTRATO N *151-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO | 79.20 | 79.20 |
| 2134 | 0603589862001 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN | 001-001-000000360 | 1124074355 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. fact N. 360 | 145.44 | 145.44 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2137 | 0603822172001 | REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL | 003-001-000000153 | 1124524787 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL,PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA-VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019SOLICIATO POR LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACION Y POSTGRADO. FACT n. 153 | 290.16 | 290.16 |
| 2150 | 0604453589001 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR | 001-001-000000251 | 1124836669 | 05/06/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FAC 251 | 145.44 | 145.44 |
| 2152 | 0603944364001 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO | 001-001-000000151 | 1124753479 | 05/06/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 033-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ. FACT 151 | 145.44 | 145.44 |
| 2154 | 0603955980001 | LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO | 002-001-000000005 | 1124728288 | 04/06/2019 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EL LABORATORIO, BIOLOGÍA Y QUI MICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2019. fact N. 05 | 130.32 | 130.32 |
| 2158 | 0605193341001 | CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA | 001-001-000000014 | 1123008142 | 04/06/2019 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | CHAVEZ MERINO MARIA PAULINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 034-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. FACT N. 14 | 130.32 | 130.32 |
| 2188 | 1600441842001 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO | 001-001-000000202 | 1124694905 | 04/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN | 130.32 | 130.32 |

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

Página: 26 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2202 | 0601691769001 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO | 001-001-000000271 | 1124808758 | 04/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 271 | 130.32 | 130.32 |
| 2204 | 0604011296001 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA | 001-001-000000166 | 1124419828 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 039-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT N. 166 | 145.44 | 145.44 |
| 2208 | 0602333346001 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000000819 | 1124388569 | 05/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO FCPYA. FACT N. 819 | 55.91 | 55.91 |
| 2237 | 0603476615001 | AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL | 001-001-000000113 | 1123565508 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 130.32 | 130.32 |
| 2391 | 0602255416001 | PAZ VITERI BERTHA SUSANA | 001-001-000000457 | 1124596933 | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CONTRATO N°117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 457 | 83.80 | 83.80 |
| 2422 | 0603832007001 | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA | 001-001-000000205 | 1124279759 | 19/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, DESDE EL 10 DE MAYO DE 2019 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. fact n. 205 | 208.38 | 208.38 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,950.81 | 1,950.81 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,950.81 | 1,950.81 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2139 | 0992284269001 | CEDIA | 001-002-000004672 | 0206201901099228426 9001200100200000467 20001428919 | 02/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA UNACH, CONTRATO 049-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FACT N. 4672 | 2,036.18 | 407.24 |
| 2438 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR S.A. | 010-010-000002337 | 2106201901099034090 0001201001000000233 74983238812 | 21/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | INDURA ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 086-P-UNACH-2018, POR EL SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN "CLEAN ENERGY AND ENVIROMENT RESEARCH" AÑO 2018, SOLICITADO POR PHD. VICTOR GARCÍA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 34-ELA-2019. fact N. 2337 | 1,686.00 | 337.20 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 3,722.18 | 744.44 |
| Total General: | | | | | | | | | 3,722.18 | 744.44 |

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2157 | 0603337833001 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL | 001-001-000000147 | 1123125388 | 05/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL, PAGO DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH" CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, SUSCRITO ENTRE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 865.41 | 259.62 |
| 2194 | 0601626567001 | LARA OLIVO WILSON AMABLE | 001-001-000001208 | 1124670915 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, de LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FAC DE INGENIERÍA", SOLICITADO POR. ING. OSCAR PAREDES .Fact N. 1208 | 66.82 | 20.05 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2198 | 0601626567001 | LARA OLIVO WILSON AMABLE | 001-001-000001207 | 1124670915 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FAC DE INGENIERÍA", SOLICITADO POR. ING. OSCAR PAREDES, fact N. 1207 | 60.34 | 18.10 |
| 2212 | 0601626567001 | LARA OLIVO WILSON AMABLE | 001-001-000001206 | 1124670915 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | LARA OLIVO WILSON AMABLE, PAGO DE PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA DE LA UNACH" DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR. FACT N. 1206 | 2,644.92 | 793.48 |
| 2239 | 0603441817001 | FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO | 002-001-000000216 | 1123935200 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO, PAGO DE RUBROS NUEVOS MODALIDAD DE COSTO + PORCENTAJE Y REAJUSTE DEL CONTRATO N°054-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH", ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA | 73.17 | 21.95 |
| 2264 | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE | 001-001-000006834 | 1306201901100157968 7001200100100000683 48365479919 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (JABON LIQUIDO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001563267, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA . fact N. 6834 | 8.40 | 2.52 |
| 2268 | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 001-003-000006960 | 0306201901171005957 5001200100300000696 01234567811 | 03/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, ORDEN DE COMPRA N°CE-20190001574167 Y CE-20190001574169, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR. fact n. 6960 | 105.30 | 31.59 |
| 2274 | 0603216318001 | MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO | 001-001-000000180 | 1123411779 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO PARA EL PAGO DE DEUDA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, A CARGO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA, ORDEN DE COMPRA NCE-2017000104053, SOLICITADO | 310.13 | 93.04 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2306 | 0603739103001 | OROZCO TINGO DIGNA DEL PILAR | 001-001-000000054 | 1124876275 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | OROZCO TINGO DIGNA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHALECOS DE SEGURIDAD) PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019, ORDEN N *20190001563405, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA | 55.10 | 16.53 |
| 2322 | 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 001-001-000008811 | 1406201901170050583 5001200100100000881 11234567811 | 14/06/2019 | 20/06/2019 | 24/06/2019 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PASRA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SILLAS CHUCUY PARA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NCE.2019000001527033 SOLICITADO POR LA ING SANDRA AULLA ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA | 96.48 | 28.94 |
| 2349 | 0601851447001 | TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH | 001-001-000000635 | 1123092488 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH.- LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LAS CARRERAS DE PSICOPEDAGOGÍA, EDUCACIÓN INICIAL, PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, AÑO 2019, ORDEN N°20190001588280. fact N. 635 | 172.47 | 51.74 |
| 2404 | 0691755576001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM | 001-001-000000068 | 1123419878 | 18/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 20190001563401, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA. FACT N. 68 | 48.12 | 14.44 |
| 2406 | 0691755568001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHIMBORAZO PRIMERO ASOTEXCHIP | 001-001-000000027 | 1123678829 | 18/06/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHIMBORAZO PRIMERO ASOTEXCHIP.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019, ORDEN N *20190001563400, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA FACT N. 27 | 7.92 | 2.38 |
| 2412 | 0603337833001 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL | 001-001-000000148 | 1123125388 | 19/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE PLANILLA COSTO MÁS POCENTAJE DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA. fact N. 148 | 125.84 | 37.75 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2432 | 0691751422001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX" | 001-001-000000191 | 1123342978 | 12/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS AÑO 2019 (MANDIL DE TRABAJO), ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001563403, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA. fact N.191 | 97.54 | 29.26 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 4,737.96 | 1,421.39 |
| Total General: | | | | | | | | | 4,737.96 | 1,421.39 |

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2231 | 0602943482001 | NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO | 002-001-000000118 | 1124606335 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA N°20190001553504, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 118 | 791.96 | 554.37 |
| 2260 | 0602523433001 | CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT | 001-001-000018050 | 1124642726 | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE 350 SERVICIOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS INCLUYE SERVICIO DE MESA, PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, ORDEN CE-20190001529993 | 301.56 | 211.09 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2262 | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | 001-002-000013206 | 0406201901179092449 1001200100200001320 60001320618 | 04/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, AL QUE ASISTIÓ EL PERSONAL DE PROCURADURIA, SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR UNACH. fact N. 13206 | 273.00 | 191.10 |
| 2287 | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | 001-002-000013205 | 0406201901179092449 1001200100200001320 50001320515 | 04/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA EL PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, AL QUE ASISTIÓ EL SERVIDOR CRISTIAN ARGUELLO, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, fact N. 13205 | 39.00 | 27.30 |
| 2292 | 0601003148001 | ENCALADA GARZON MARIA DOLORES | 001-001-000005828 | 1124416364 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | ENCALADA GARZON MARIA DOLORES, PAGO A FAVOR DE RADIO MUNDIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 041-P-UNACH-2018 (SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. fact. N. 5828 | 37.50 | 26.25 |
| 2379 | 1791990374001 | NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA. | 001-002-000000345 | 1906201901179199037 4001200100200000034 50000034513 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 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 UNIV, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA. fact N. 345 | 3,244.80 | 2,271.36 |
| 2388 | 0603883489001 | MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO | 001-001-000000805 | 1124970652 | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE 160 SERVICIOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS INCLUYE SERVICIO DE MESA PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, OF. 835-CPUBLICAS-UNACH-19. fact N. 805 | 137.86 | 96.50 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 4,825.68 | 3,377.97 |
| Total General: | | | | | | | | | 4,825.68 | 3,377.97 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2223 | 1768181900001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 001-002-000154446 | 0306201901176818190 0001200100200015444 67846333310 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DEL TH. fact N. 154446 | 1.74 | 0.00 |
| 2271 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003696 | 1123857265 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS A CIUDADES: QUITO, MANTA, PORTOVIEJO, ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, ALAMOR, ARENILLAS, OF. 07-EAME-UT-UNACH-2019 . LIQ N. 3696 | 14.62 | 0.00 |
| 2300 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003704 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 5.18 | 0.00 |
| 2311 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003702 | 1123857265 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2019 Y VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 3.64 | 0.00 |
| 2317 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003698 | 1123857265 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2019 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019 | 6.64 | 0.00 |
| 2346 | 0602468019001 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR | 001-001-000000924 | 1123186427 | 14/06/2019 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019, OF. 03-JCPV-UT-UNACH-2019 | 2.89 | 0.00 |
| 2357 | 0200907103001 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | 001-001-000000725 | 1123461272 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 05-JMVV-UT-UNACH-2019. fact N.725 | 3.86 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2360 | 0602468019001 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR | 001-001-000000925 | 1123186427 | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 04-JCPV-UT-UNACH-2019. fact N. 925 | 4.29 | 0.00 |
| 2366 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003706 | 1123857265 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MOVILIZACIÓN A IMBABURA, CARCHI LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019, OF. 02-EAL-UT-UNACH-2019. liq N. 3706 | 9.16 | 0.00 |
| 2368 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003705 | 1123857265 | 17/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO - TABABELA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2019. LIQ N. 3705 | 1.61 | 0.00 |
| 2396 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003709 | 1123857265 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A MORONA SANTIAGO, CAÑAR Y AZUAY, OF. 04-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3709 | 7.56 | 0.00 |
| 2398 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003707 | 1123857265 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, OF. 05-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3707 | 6.00 | 0.00 |
| 2402 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-004-000004120 | 1124762070 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 4120-4122 | 5.25 | 0.00 |
| 2402 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-004-000004122 | 1124762070 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 4120-4122 | 250.62 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 35

Fecha: 02/07/2019

Hora: 10:17:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2418 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 001-001-000003712 | 1123857265 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3712 | 9.95 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123696494 | 0306201901176815256 0001200177712369649 40306201919 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 158.01 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123691757 | 0306201901176815256 0001200177712369175 70306201917 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 0.94 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123691753 | 0306201901176815256 0001200177712369175 30306201915 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 1.15 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123691625 | 0306201901176815256 0001200177712369162 50306201919 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 3.27 | 0.00 |
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-123732471 | 0306201901176815256 0001200177712373247 10306201913 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 0.86 | 0.00 |

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

Página: 35 de 35
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 10:17:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2434 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-016910942 | 0106201901176815256 0001213788801691094 21691094218 | 01/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH. VARIAS FACTURAS | 38.25 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 535.49 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 535.49 | 0.00 |