

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 CEPEDA 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. / 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.
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. / 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.
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 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	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 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	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