

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

Página: 1 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3574	0601626567001	LARA OLIVO WILSON AMABLE	001-001-000001210	1124670915	10/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PARA EL PAGO DEL REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE INCREMENTOS DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PLAN DE CONTINGENCIA, OF.358-OEPP-INF-UNACH. fact N. 1210	89.96	0.90
<b>Total por Grupo:</b>									<b>89.96</b>	<b>0.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>89.96</b>	<b>0.90</b>

**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.
2630	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000823	1124388569	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO, DEL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, FACT N° 823	465.86	37.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>465.86</b>	<b>37.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>465.86</b>	<b>37.27</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2462	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000154	1124524787	01/07/2019	02/07/2019	04/07/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA- VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO. fact N. 154	2,418.00	241.80
2464	0603955980001	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO	002-001-000000006	1124728288	01/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EL LABORATORIO, BIOLOGÍA Y QUIMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 (DEL 01 AL 17), CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2019. FACT N. 06	615.40	61.54
2504	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000203	1124694905	02/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 330-DIR.INV-2019	1,086.00	108.60
2506	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000272	1124808758	02/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 331-DIR.INV-2019	1,086.00	108.60
2519	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000362	1124074355	01/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	1,212.00	121.20
2626	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000252	1124836669	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNACH, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, CONT No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO, PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS, FACTURA N° 252	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2628	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000167	1124419828	01/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONT N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N° 167	1,212.00	121.20
2643	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000152	1124753479	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONT No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, F N° 152	1,212.00	121.20
2650	0603468588001	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA	001-001-000000003	1124729149	04/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON FINES DE ASISTENCIA A LA GESTIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, CONT N°283-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 11 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, F N° 3	440.00	44.00
2687	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000618	1123305998	09/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CON FINES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CON LA SOCIEDAD, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2019, de JUNIO 2019, Fact N. 618	686.80	68.68
2696	0602187338001	LEON LARA EDWIN FRANCISCO	001-001-000000330	1124993382	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	LEON LARA EDWIN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO MANEJO DEL SISTEMA ARGIS, GIS I Y II A REALIZADO DEL 18 AL 29 DE MARZO 2019, CONTRATO N. 193-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, FACT N° 330	2,500.00	250.00
2701	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000114	1123565508	08/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	1,086.00	108.60

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

Página: 4 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2756	1400555791001	RIVADENEIRA TORRES EDUARDO VINICIO	001-001-000000202	1124954664	08/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	RIVADENEIRA TORRES EDUARDO VINICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DENOMINADO "MANEJO DEL SISTEMA AUTOCAD NIVEL AVANZADO", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DIAS 01, 02, 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°191-DATH-UNACH-2019, F 202	1,250.00	125.00
2758	0604245316001	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO	001-001-000000153	1124365829	05/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO, PAGO POR 40 HORAS ACADEMICAS COMO FACILITADOR DEL CURSO DENOMINADO "CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, REALIZADO LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2019, fact N. 153	1,250.00	125.00
2776	1720615929001	GALARZA PERALTA GISSELL PAOLA	001-001-000000052	1124024048	05/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	GALARZA PERALTA GISSELL PAOLA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", LOS DIAS 01, 02, 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO N°278-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 52	1,250.00	125.00
3572	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000549	1124149122	03/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH EN EL AÑO 2019, CONFORME CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2019, COMPROMISO GENERADO CONFORME MEMORANDUM N°10-DF-UNACH-19, PAGO SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR GENERAL UNACH, F N° 549	6,666.66	666.67
3575	0602354235001	TAMAYO RODRIGUEZ SAYDA DEL ROCIO	002-001-000004242	1123442940	16/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	TAMAYO RODRÍGUEZ SAYDA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DENOMINADO "PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CONFORME CONTRATO N°190-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACION, F N° 4242	1,250.00	125.00

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

Página: 5 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3610	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000206	1124279759	19/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. OF. N°1141-VA-UNACH-19. fact N. 206	2,368.00	236.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,800.86</b>	<b>2,880.09</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,800.86</b>	<b>2,880.09</b>

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

304E                      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2458	0603617499001	HIDALGO CAJO DIEGO PATRICIO	001-001-000000227	1125041894	01/07/2019	02/07/2019	11/07/2019	HIDALGO CAJO DIEGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE VALORES ECONÓMICOS ADEUDADOS DEL PERÍODO OCTUBRE 2015-FEBRERO 2016 POR 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ESTADÍSTICA APLICADA DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACIÓN N°0121-CMAT-2019-RIO. fact N. 227	1,370.00	109.60
2508	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000257	1124990316	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2509	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000015	1123263525	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 255-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2512	0603151754001	PINO VALLEJO MARCO VINICIO	001-001-000007517	1124837434	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 248-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2515	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000327	1124975118	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 251-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	560.18	44.81
2516	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001678	1124924439	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2517	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000053	1124877677	03/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 254-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	545.04	43.60
2518	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000883	1124396165	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 209-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	575.22	46.02

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

Página: 7 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2521	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000393	1123289946	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 276-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 001-001-393	1,090.08	87.21
2525	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000011	1123266188	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 11	1,090.08	87.21
2526	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000368	1123943444	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACT N° 368	1,090.08	87.21
2527	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000352	1124957663	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 228-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 352	545.04	43.60
2528	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000104	1124946817	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 245-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACTURA N° 001-001-104	1,090.08	87.21
2529	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000631	1124841996	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 236-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACTURA N° 631	1,090.08	87.21

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

Página: 8 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2530	0602901944001	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000043	1125014557	03/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.-PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 241-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 43	1,090.08	87.21
2531	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000281	1124793402	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 281	560.18	44.81
2533	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000005	1124972939	08/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 239-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACTURA N° 5	560.18	44.81
2556	0603926288001	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA	001-001-000000178	1124810641	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA, PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 247-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, fact N. 178	575.32	46.03
2573	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000003	1124739262	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 223-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, fact N. 03	575.32	46.03
2576	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000004	1124936495	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 243-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, fact N. 04	560.18	44.81



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

Página: 9 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2584	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000005	1124972120	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 08	545.04	43.60
2585	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000026	1123442366	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 68 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 268-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 26	514.76	41.18
2587	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000003	1124834987	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 230-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	1,090.08	87.21
2591	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000002	1124897094	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 02	1,090.08	87.21
2596	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000005	1124983717	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 207-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA fact N. 05	1,090.08	87.21
2598	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000005	1125005137	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 202-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 05	575.32	46.03

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

Página: 10 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2599	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000002	1124880108	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 02	1,090.08	87.21
2601	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000159	1124066987	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 70 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 231-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. FACT 159	529.90	42.39
2602	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000132	1124848730	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 80 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 272-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	605.60	48.45
2603	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000009	1123283453	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 235-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2604	0603814112001	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER	001-001-000000227	1124943848	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 242-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2605	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000251	1125016723	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 273-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2606	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000056	1124407269	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 236-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2607	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000029	1124998900	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 253-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2608	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000092	1123561458	03/07/2019	09/07/2019	12/07/2019	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 252-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2609	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000205	1124120627	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 204-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2610	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000056	1123275802	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2611	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000479	1123705037	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21

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

Página: 12 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2612	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000054	1124914975	03/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 229-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2613	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000000991	1124392540	03/07/2019	10/07/2019	16/07/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 244-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2614	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004774	1123798649	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 246-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2615	0604139006001	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA	001-001-000000038	1125013424	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 257-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2616	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000057	1123160498	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 259-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2617	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000054	1124947989	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 264-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2618	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001003	1125066813	03/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2620	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000552	1124818371	02/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 249-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2621	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	001-001-000000956	1124837062	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2622	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000189	1123866983	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 238-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21
2623	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000005	1125014694	03/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 80 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 240-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	605.60	48.45
2625	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000054	1125020957	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 275-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	1,090.08	87.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2631	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-001-000000003	1124990801	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 250-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	1,090.08	87.21
2634	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000104	1124828495	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 104	1,090.08	87.21
2635	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000009	1124991006	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 232-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N.09	1,090.08	87.21
2637	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000099	1123697471	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 99	1,090.08	87.21
2638	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000003	1124940569	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 227-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	1,090.08	87.21
2639	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000333	1123233205	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 274-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 333	1,090.08	87.21

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

Página: 15 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2640	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000002	1125011665	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 208-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 02	1,090.08	87.21
2641	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000005	1124911071	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 215-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 05	1,090.08	87.21
2642	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	001-001-000000553	1125014534	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 265-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 553	1,090.08	87.21
2644	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000007	1124941040	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 210-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N.07	1,090.08	87.21
2645	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000152	1124854643	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 224-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 152	1,090.08	87.21
2647	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000178	1124935446	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 205-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 178	1,090.08	87.21

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

Página: 16 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2648	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000629	1123261310	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 256-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 629	1,090.08	87.21
2649	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000005	1124989270	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL, PAGO POR 68 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, fact N° 05	514.76	41.18
2654	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000013	1123226016	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 258-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 13	1,090.08	87.21
2655	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000405	1124887601	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 260-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 405	1,090.08	87.21
2656	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000103	1123719096	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 270-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N°103	1,090.08	87.21
2657	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000117	1124720935	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 263-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 117	575.32	46.03



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2658	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000030	1124856590	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 261-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 30	1,090.08	87.21
2659	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000859	1124632189	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 859	1,090.08	87.21
2660	0604597559001	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL	001-001-000000030	1124923841	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 262-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 30	575.32	46.03
2661	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000223	1123945678	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 277-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 223	1,090.08	87.21
2662	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	001-001-000000503	1125057040	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 267-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 503	545.04	43.60
2690	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-001-000000376	1125017262	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MODULO DE NEUROTECNOLOGÍA EDUCATIVA, DEL 29 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2019	2,200.00	176.00

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

Página: 18 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2691	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000568	1123279899	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	1,180.92	94.47
2695	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000230	1123319879	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 196-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	1,180.92	94.47
2700	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000052	1124929903	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 52	1,090.08	87.21
2703	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000052	1125068371	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 52	1,180.92	94.47
2704	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000203	1125068768	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 156 HORAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 203	1,180.92	94.47
2711	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000415	1125061734	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 415	1,180.92	94.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2718	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000760	1124461749	05/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR. fact N. 760	698.34	55.87
2720	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000364	1124309219	05/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 280-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 364	1,180.92	94.47
2721	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000005	1124876578	08/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 70 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 234-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 5	529.90	42.39
2744	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000458	1124596933	10/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 458	698.34	55.87
2811	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000535	1125014415	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, FACT N° 535	698.34	55.87
2826	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000532	1125014415	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 532	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2861	1714109442001	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000536	1124620157	12/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DESDE EL 31 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEGUN F N° 536	1,600.00	128.00
2863	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000059	1124372166	16/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA, fact N. 59	1,090.08	87.21
3053	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000332	1125066494	12/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 225-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, fact N.072	545.04	43.60
3054	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000103	1124924931	16/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 269-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, fact N. 103	1,090.08	87.21
3608	0602355364001	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	001-001-000000644	1123943247	19/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE CALIDAD EN EL TURISMO EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS DEL 14 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°284-DATH-UNACH-2019, fact N. 644	1,540.00	123.20
3609	0603066648001	ROBALINO ANDINO SANDRA VERONICA	001-001-000000028	1125104207	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	ROBALINO ANDINO SANDRA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°295-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact N. 28	434.88	34.79

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

Página: 21 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3640	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000151	1125159754	19/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONT N°293-DATH-UNACH-2019, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATI, F N° 151	240.00	19.20
3642	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000606	1123490179	21/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO.- PARA EL PAGO DE 288 HORAS CLASE EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, CONFORME ACTA DE MEDIACION N°060101-2019-00366, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 128-PFI-2019, SEGUN FACTURA N° 606	2,880.00	230.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>92,906.50</b>	<b>7,432.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>92,906.50</b>	<b>7,432.70</b>

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

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.
2468	0992284269001	CEDIA	001-002-000004738	0107201901099228426 9001200100200000473 80001485416	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	CEDIA.- PARA EL 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 JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION	16,968.16	0.00
2502	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000157693	0107201901176818190 0001200100200015769 37846333316	01/07/2019	08/07/2019	16/07/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	14.52	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 22 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001238017	0507201901069000051 2001200104100123801 74929197818	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	194.69	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001237785	0507201901069000051 2001200104100123778 54929197816	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7,437.23	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001237800	0507201901069000051 2001200104100123780 04929197816	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	1,162.15	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001238090	0507201901069000051 2001200104100123809 04929197816	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	825.97	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001163649	0307201901069000051 2001200104100116364 94929197811	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	34.79	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001122739	0107201901069000051 2001200104100112273 94929197812	01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	1.60	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001238125	0507201901069000051 2001200104100123812 54929197815	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	13.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001237892	0507201901069000051 2001200104100123789 24929197818	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	290.37	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017325355	0207201901176815256 0001213788801732535 51732535513	02/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	318.74	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333315	0307201901176815256 0001200177712633331 50307201913	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.13	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126305631	0307201901176815256 0001200177712630563 10307201916	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	1,337.68	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126301927	0307201901176815256 0001200177712630192 70307201912	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.85	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126301919	0307201901176815256 0001200177712630191 90307201919	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300878	0307201901176815256 0001200177712630087 80307201919	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	21.07	0.00
2707	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000732	1123461272	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	4.00	0.00
2708	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000733	1123461272	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	5.36	0.00
2708	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000731	1123461272	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	4.46	0.00
2716	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003719	1123857265	05/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2019. Liq Compras N. 3719	42.86	0.00
2760	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003731	1123857265	11/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE VARIOS DÍAS A MACHCACHI, IBARRA, OF. 02-FJCHI-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3731	33.67	0.00
2765	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003730	1123857265	11/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2019 A ATACAMES, ESMERALDAS, OF. 08-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUI DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3723, 3730	40.18	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 25 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2767	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003723	1123857265	11/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2019 A ATACAMES, ESMERALDAS, OF. 08-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3723	4.00	0.00
2770	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003717	1123857265	05/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, OF. 06-EAL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3717	43.80	0.00
2773	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003716	1123857265	05/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES DE LA MOVILIZACION REALIZADA DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, OF. 06-EAL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION N° 3716	8.00	0.00
2813	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003743	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SANTA ELENA, LA LIBERTAD DEL 12 AL 15 DE JUNIO Y DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019, OF. 09-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N°001-001-3743	18.00	0.00
2814	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003744	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SANTA ELENA, LA LIBERTAD, COCA, PUERTO POMPEYA, DURANTE VARIOS DIAS, OF. 09-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3744	101.34	0.00
2818	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003734	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 A TONSUPA, OF. 07-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3734	6.00	0.00
2819	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003735	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 Y DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 A TONSUPA, CARCHI, TULCAN, OF. 07-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3735	60.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2821	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003727	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A QUITO-MINDO SDEL 01 AL 05 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 8 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3727	10.00	0.00
2822	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003729	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3729	58.04	0.00
2833	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003745	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS. SOLICITADO POR TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, OF. 10-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3745	42.86	0.00
2835	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003741	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS. SOLICITADO POR TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, OF. 10-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3741	4.00	0.00
2837	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003739	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES , OF. 08-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3739	8.00	0.00
2839	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003738	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 12 AL 15 DE JUNIO, 19 AL 21 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO, OF. 08-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3738	74.01	0.00
2845	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003733	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A CRUCITA, MANTA, MONTAÑITA, SALINAS, AYANGUE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019, OF. 08-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3733	13.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2846	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003732	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A TULCAN, IBARRA, OTAVALO, CAYAMBE DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 Y A CRUCITA, MANTA, MONTAÑITA, SALINAS, AYANGUE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019, OF. 08-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION N° 3732	93.95	0.00
2865	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003747	1123857265	17/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO Y MANTA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019, OF. 10-EAME-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3747	4.00	0.00
2866	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003749	1123857265	15/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A ESMERALDAS-ATACAMES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2019, OF. 04-EFVCH-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3749	44.64	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006597	0907201901200109100 000659706608369106	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	226.91	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006596	0907201901200109100 000659606608369101	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	5.19	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006595	0907201901200109100 000659506608369107	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	21.62	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006591	0907201901200109100 000659106608369109	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006592	0907201901200109100 000659206608369103	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	45.34	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006593	0907201901200109100 000659306608369108	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	464.12	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006594	0907201901200109100 000659406608369102	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	67.00	0.00
3564	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003748	1123857265	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A SANTA ELENA, LA LIBERTAD, MONTAÑITA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, OF. 13-RATM-UT-UNACH-2019. liq N. 3748	8.00	0.00
3615	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003754	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES AL TRIUNFO EL 06 D EMARZO DE 2019, MACHALA EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019. liq N. 3754	6.00	0.00
3617	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003756	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019 Y A MACHALA EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019 . liq N. 3756	13.39	0.00
3621	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003755	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PROCEDER CON EL PAGO DE REPOSICION DE PARQUEADERO, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO-TUMBACO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ N.3755	1.79	0.00

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

Página: 29 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
3631	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003750	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, OF. 07-EAL-UT-UNACH-2019. Liq N. 3750	16.00	0.00
3632	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003758	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MILAGRO, ATACAMES, OF. 06-EGHC-UT-UNACH-2019. liq N. 3758	10.00	0.00
3633	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003759	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GATOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MILAGRO, ATACAMES, OF. 06-EGHC-UT-UNACH-2019 liq N. 3759	66.97	0.00
3641	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003765	1123857265	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR MEMBRECIA DE LA UNACH A LA RED REDIPE, AÑO 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 329-DIR.INV-UNACH-2019, OF. N° 0805-VIVP-UNACH-2019, LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3765	250.00	0.00
3643	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001103	1124351601	22/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A QUITO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019, OF. 02-EMCM-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 001-001-1103	17.86	0.00
3646	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003762	1123857265	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A PANAMERICANA NORTE Y JIPIJAPA, OF. 07-AESC-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3762	35.72	0.00
3650	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003764	1123857265	22/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A PICHINCHA, COTOPAXI, NAPO DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3764	12.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
3652	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003760	1123857265	18/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA, LA LIBERTAD, MONTANITA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, OF. 14-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3760	38.39	0.00
3664	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004201	1124762070	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	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° 4202-4201	93.43	0.00
3664	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004202	1124762070	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	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° 4202-4201	5,729.63	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>36,503.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>36,503.63</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2713	1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	001-002-000002372	0207201901179086804 4001200100200000237 27455623714	02/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°061-P-UNACH-2017 POR LA CONTRATACIÓN DE LA "ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE TRIMBLE REALWORKS PARA EQUIPO FARO TRIMBLE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, OF. 0587-DTIC-UNACH-2019	1,607.14	32.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2851	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000369	1207201901179199037 4001200100200000036 90000036910	12/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CONT N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, MES JUNIO, F N° 369	27,040.00	540.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,647.14</b>	<b>572.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,647.14</b>	<b>572.94</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022986	1207201901179124001 4001200400100002298 6777777711	12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	6.96	0.07
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022995	1607201901179124001 4001200400100002299 5777777719	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	2.50	0.03
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022993	1607201901179124001 4001200400100002299 3777777718	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	2.50	0.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022994	1607201901179124001 4001200400100002299 4777777713	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	11.17	0.11
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022985	1207201901179124001 4001200400100002298 5777777716	12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	4.79	0.05
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022992	1607201901179124001 4001200400100002299 2777777712	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	73.50	0.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>101.42</b>	<b>1.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>101.42</b>	<b>1.03</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2523	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000174	1124939756	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, SEGUN CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	349.17	27.93



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

Página: 33 de 69  
 Fecha: 01/08/2019  
 Hora: 09:25:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304      Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2697	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000761	1124461749	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°134-DATH-UNACH-2019	698.34	55.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,047.51</b>	<b>83.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,047.51</b>	<b>83.80</b>

**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.
3629	0302085592001	ABAMBARI ORTIZ BYRON MARCELO	001-001-000000817	1123945658	18/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	ABAMBARI ORTIZ BYRON MARCELO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 092-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2018 , SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OF. 372-OEPP-INF-UNACH. fact N. 817	14,281.12	285.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,281.12</b>	<b>285.62</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,281.12</b>	<b>285.62</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2747	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000053298	0507201901179073265 7001200200100005329 87846333313	05/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA . fact N. 53298	915.28	9.15
2830	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000177	1125132255	15/07/2019	18/07/2019	24/07/2019	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA, DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRESTRUCTURA FÍSICA UNACH", CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SONADORA, OF. 360-OEPP-INF-UNACH, SEGUN FACT N° 177	2,621.66	26.22
2849	0601626567001	LARA OLIVO WILSON AMABLE	001-001-000001209	1124670915	10/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PAGO DE LA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO-TALLER DDE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERIA", DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES , F N° 1209	3,394.82	33.95
3106	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000218	1123935200	17/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PAGO DE LA PLANILLA 2 DE LIQUIDACIÓN DEL CONT N°054-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH" ADEUACIONES NAVE Y CASA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRESTRUCTURA Y MANT, FACT N° 218	8,947.55	89.48
3570	0603602798001	CASCO MIRANDA CHRISTIAN RODOLFO	001-001-000000280	1123493812	15/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	CASCO MIRANDA CHRISTIAN RODOLFO .- PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE LETRERO PARA EL CONSULTORIO JURIDICO UNACH-CONAGOPARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHE, DECANO DE FCPYA, OF.2	204.00	2.04
3604	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-001-000000985	1125027150	22/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	LIPIMEDICAL S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA CENTRIFUGA DE MESA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO NORMALIZACIN DEL ESTUDIO Y CARACTERIOZACIN DE LA CARNE DEL CUY, PARA EL AÑO 2018, CONTRATO 063-P-UNACH-2018,OF 020	12,139.00	121.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051563	1007201901179177564 3001200100100005156 30009494419	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO. fact. varias	42.00	0.42
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051564	1007201901179177564 3001200100100005156 40009494511	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO. fact. varias	95.76	0.96
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051565	1007201901179177564 3001200100100005156 50009494614	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO. fact. varias	19.50	0.20
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051567	1007201901179177564 3001200100100005156 70009494917	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO. fact. varias	35.10	0.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,414.67</b>	<b>284.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,414.67</b>	<b>284.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2458	0603617499001	HIDALGO CAJO DIEGO PATRICIO	001-001-000000227	1125041894	01/07/2019	02/07/2019	11/07/2019	HIDALGO CAJO DIEGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE VALORES ECONÓMICOS ADEUDADOS DEL PERÍODO OCTUBRE 2015-FEBRERO 2016 POR 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ESTADÍSTICA APLICADA DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACIÓN N°0121-CMAT-2019-RIO. fact N. 227	0.00	0.00
2508	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000257	1124990316	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2509	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000015	1123263525	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 255-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2512	0603151754001	PINO VALLEJO MARCO VINICIO	001-001-000007517	1124837434	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 248-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2515	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000327	1124975118	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 251-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2516	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001678	1124924439	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2517	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000053	1124877677	03/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 254-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2518	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000883	1124396165	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 209-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2521	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000393	1123289946	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 276-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 001-001-393	0.00	0.00
2525	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000011	1123266188	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 11	0.00	0.00
2526	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000368	1123943444	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACT N° 368	0.00	0.00
2527	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000352	1124957663	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 228-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 352	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2528	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000104	1124946817	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 245-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACTURA N° 001-001-104	0.00	0.00
2529	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000631	1124841996	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 236-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACTURA N° 631	0.00	0.00
2530	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000043	1125014557	03/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.-PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 241-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 43	0.00	0.00
2531	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000281	1124793402	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, SEGUN FACTURA N° 281	0.00	0.00
2533	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000005	1124972939	08/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUSL.- PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 239-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACTURA N° 5	0.00	0.00
2556	0603926288001	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA	001-001-000000178	1124810641	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA, PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 247-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 178	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2573	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000003	1124739262	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 223-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	0.00	0.00
2576	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000004	1124936495	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 74 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 243-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 04	0.00	0.00
2584	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000005	1124972120	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 08	0.00	0.00
2585	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000026	1123442366	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 68 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 268-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 26	0.00	0.00
2587	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000003	1124834987	03/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 230-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	0.00	0.00
2591	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000002	1124897094	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 02	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2596	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000005	1124983717	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 207-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA fact N. 05	0.00	0.00
2598	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000005	1125005137	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 202-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 05	0.00	0.00
2599	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000002	1124880108	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 02	0.00	0.00
2601	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000159	1124066987	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 70 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 231-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT 159	0.00	0.00
2602	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000132	1124848730	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 80 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 272-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2603	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000009	1123283453	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 235-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2604	0603814112001	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER	001-001-000000227	1124943848	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 242-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2605	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000251	1125016723	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 273-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2606	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000056	1124407269	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 236-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2607	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000029	1124998900	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 253-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2608	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000092	1123561458	03/07/2019	09/07/2019	12/07/2019	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 252-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2609	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000205	1124120627	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 204-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2610	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000056	1123275802	03/07/2019	09/07/2019	11/07/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2611	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000479	1123705037	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2612	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000054	1124914975	03/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 229-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2613	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000000991	1124392540	03/07/2019	10/07/2019	16/07/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 244-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00
2614	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004774	1123798649	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 246-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00
2615	0604139006001	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA	001-001-000000038	1125013424	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 257-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2616	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000057	1123160498	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 259-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00
2617	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000054	1124947989	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 264-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00
2618	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001003	1125066813	03/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00
2620	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000552	1124818371	02/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 249-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2621	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	001-001-000000956	1124837062	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2622	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000189	1123866983	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 238-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00

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

Página: 44 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2623	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000005	1125014694	03/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 80 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 240-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2625	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000054	1125020957	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 275-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH	0.00	0.00
2631	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-001-000000003	1124990801	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 250-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	0.00	0.00
2634	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000104	1124828495	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 104	0.00	0.00
2635	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000009	1124991006	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 232-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N.09	0.00	0.00
2637	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000099	1123697471	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 99	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2638	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000003	1124940569	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 227-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 03	0.00	0.00
2639	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000333	1123233205	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 274-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. FACT N° 333	0.00	0.00
2640	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000002	1125011665	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 208-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 02	0.00	0.00
2641	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000005	1124911071	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 215-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 05	0.00	0.00
2642	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	001-001-000000553	1125014534	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 265-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. FACT N° 553	0.00	0.00
2644	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000007	1124941040	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 210-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N.07	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2645	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000152	1124854643	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 224-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 152	0.00	0.00
2647	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000178	1124935446	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA - PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 205-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 178	0.00	0.00
2648	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000629	1123261310	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 256-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 629	0.00	0.00
2649	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000005	1124989270	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL, PAGO POR 68 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH. fact N. 05	0.00	0.00
2654	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000013	1123226016	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 258-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 13	0.00	0.00
2655	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000405	1124887601	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 260-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N ° 405	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2656	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000103	1123719096	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 270-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N°103	0.00	0.00
2657	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000117	1124720935	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 263-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 117	0.00	0.00
2658	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000030	1124856590	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 261-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 30	0.00	0.00
2659	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000859	1124632189	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 859	0.00	0.00
2660	0604597559001	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL	001-001-000000030	1124923841	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 262-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 30	0.00	0.00
2661	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000223	1123945678	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 277-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 223	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2662	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	001-001-000000503	1125057040	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 267-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 503	0.00	0.00
2690	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-001-000000376	1125017262	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MODULO DE NEUROTECNOLOGÍA EDUCATIVA, DEL 29 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2019	0.00	0.00
2691	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000568	1123279899	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001122739	0107201901069000051 2001200104100112273 94929197812	01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001163649	0307201901069000051 2001200104100116364 94929197811	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001237785	0507201901069000051 2001200104100123778 54929197816	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001237800	0507201901069000051 2001200104100123780 04929197816	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 49 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001237892	0507201901069000051 2001200104100123789 24929197818	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001238017	0507201901069000051 2001200104100123801 74929197818	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001238090	0507201901069000051 2001200104100123809 04929197816	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2694	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001238125	0507201901069000051 2001200104100123812 54929197815	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.00	0.00
2695	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000230	1123319879	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 196-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
2700	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000052	1124929903	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 52	0.00	0.00
2703	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000052	1125068371	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 52	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2704	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000203	1125068768	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 156 HORAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA CAN-UNACH, FACT N° 203	0.00	0.00
2707	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000732	1123461272	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	0.00	0.00
2711	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000415	1125061734	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA. PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 415	0.00	0.00
2720	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000364	1124309219	05/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO POR 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 280-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 364	0.00	0.00
2721	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000005	1124876578	08/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 70 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 234-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 5	0.00	0.00
2767	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003723	1123857265	11/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2019 A ATACAMES, ESMERALDAS, OF. 08-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3723	0.00	0.00
2773	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003716	1123857265	05/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES DE LA MOVILIZACION REALIZADA DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, OF. 06-EAL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION N° 3716	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2813	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003743	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SANTA ELEN, LA LIBERTAD DEL 12 AL 15 DE JUNIO Y DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019, OF. 09-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N°001-001-3743	0.00	0.00
2818	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003734	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 A TONSUPA, OF. 07-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3734	0.00	0.00
2821	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003727	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A QUITO-MINDO SDEL 01 AL 05 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 8 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3727	0.00	0.00
2835	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003741	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS. SOLICITADO POR TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, OF. 10-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3741	0.00	0.00
2837	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003739	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES, OF. 08-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3739	0.00	0.00
2845	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003733	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A CRUCITA, MANTA, MONTAÑITA, SALINAS, AYANGUE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019, OF. 08-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3733	0.00	0.00
2861	1714109442001	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000536	1124620157	12/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DESDE EL 31 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEGUN F N° 536	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2863	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000059	1124372166	16/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 59	0.00	0.00
2865	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003747	1123857265	17/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO Y MANTA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019, OF. 10-EAME-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3747	0.00	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006594	0907201901200109100 000659406608369102	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006593	0907201901200109100 000659306608369108	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006592	0907201901200109100 000659206608369103	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006591	0907201901200109100 000659106608369109	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO 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: 53 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006596	0907201901200109100 000659606608369101	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006595	0907201901200109100 000659506608369107	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
2874	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000006597	0907201901200109100 000659706608369106	09/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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 JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
3053	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000332	1125066494	12/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 225-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, fact N.072	0.00	0.00
3054	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000103	1124924931	16/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 269-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, fact N. 103	0.00	0.00
3564	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003748	1123857265	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A SANTA ELENA, LA LIBERTAD, MONTAÑITA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, OF. 13-RATM-UT-UNACH-2019, liq N. 3748	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
3608	0602355364001	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	001-001-000000644	1123943247	19/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE CALIDAD EN EL TURISMO EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS DEL 14 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°284-DATH-UNACH-2019. fact N. 644	0.00	0.00
3609	0603066648001	ROBALINO ANDINO SANDRA VERONICA	001-001-000000028	1125104207	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	ROBALINO ANDINO SANDRA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°295-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact N. 28	0.00	0.00
3615	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003754	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES AL TRIUNFO EL 06 D EMARZO DE 2019, MACHALA EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019. liq N. 3754	0.00	0.00
3631	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003750	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, OF. 07-EAL-UT-UNACH-2019. Liq N. 3750	0.00	0.00
3632	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003758	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MILAGRO, ATACAMES, OF. 06-EGHC-UT-UNACH-2019. liq N. 3758	0.00	0.00
3640	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000151	1125159754	19/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. CONT N°293-DATH-UNACH-2019, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATI, F N° 151	0.00	0.00
3641	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003765	1123857265	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR MEMBRECIA DE LA UNACH A LA RED REDIPE, AÑO 2019, SOLICITADO POR Phd. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA DE INVESTIGACION, OF. 329-DIR.INV-UNACH-2019, OF. N° 0805-VIVP-UNACH-2019, LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3765	0.00	0.00

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

Página: 55 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
3642	0600731293001	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO	001-001-000000606	1123490179	21/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	BRAVO SEGOVIA JULIO OLMEDO.- PARA EL PAGO DE 288 HORAS CLASE EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, CONFORME ACTA DE MEDIACION N°060101-2019-00366, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 128-PFI-2019, SEGUN FACTURA N° 606	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / 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.
2747	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000053298	0507201901179073265 7001200200100005329 8784633313	05/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH PARA EL PERIODO 2019, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA . fact N. 53298	109.83	10.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>109.83</b>	<b>10.98</b>
<b>Total General:</b>									<b>109.83</b>	<b>10.98</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2462	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000154	1124524787	01/07/2019	02/07/2019	04/07/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA- VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO. fact N. 154	290.16	290.16
2464	0603955980001	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO	002-001-000000006	1124728288	01/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	LLIGUIN VALLEJO CARLOS ARTURO.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES DE GESTIÓN EL LABORATORIO, BIOLOGÍA Y QUIMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 (DEL 01 AL 17), CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2019. FACT N. 06	73.85	73.85
2504	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000203	1124694905	02/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 330-DIR.INV-2019	130.32	130.32
2506	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000272	1124808758	02/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 331-DIR.INV-2019	130.32	130.32
2519	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000362	1124074355	01/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN	145.44	145.44
2523	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000174	1124939756	03/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, SEGUN CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	41.90	41.90



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 57 de 69

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2626	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000252	1124836669	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNACH, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, CONT No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS, FACTURA N° 252	145.44	145.44
2628	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000167	1124419828	01/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONT N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N° 167	145.44	145.44
2630	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000823	1124388569	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARERA DE DERECHO, DEL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, FACT N° 823	55.91	55.91
2643	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000152	1124753479	03/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONT No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, F N° 152	145.44	145.44
2650	0603468588001	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA	001-001-000000003	1124729149	04/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON FINES DE ASISTENCIA A LA GESTIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA, CONT N°283-DATH-UNACH-2019, DESDE EL 11 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, F N° 3	52.80	52.80
2687	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000618	1123305998	09/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CON FINES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CON LA SOCIEDAD, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2019, de JUNIO 2019. Fact N. 618	82.42	82.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2696	0602187338001	LEON LARA EDWIN FRANCISCO	001-001-000000330	1124993382	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	LEON LARA EDWIN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO MANEJO DEL SISTEMA ARGIS, GIS I Y II A REALIZADO DEL 18 AL 29 DE MARZO 2019, CONTRATO N. 193-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, FACT N° 330	300.00	300.00
2697	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000761	1124461749	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°134-DATH-UNACH-2019	83.80	83.80
2701	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000114	1123565508	08/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	130.32	130.32
2718	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000760	1124461749	05/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y UNIDAD DE TITULACIÓN DE POSGRADO MES DE MAYO DE 2019 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR. fact N° 760	83.80	83.80
2744	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000458	1124596933	10/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N° 458	83.80	83.80
2756	1400555791001	RIVADENEIRA TORRES EDUARDO VINICIO	001-001-000000202	1124954664	08/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	RIVADENEIRA TORRES EDUARDO VINICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DENOMINADO "MANEJO DEL SISTEMA AUTOCAD NIVEL AVANZADO", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DIAS 01, 02, 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO N°191-DATH-UNACH-2019, F 202	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2758	0604245316001	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO	001-001-000000153	1124365829	05/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO, PAGO POR 40 HORAS ACADÉMICAS COMO FACILITADOR DEL CURSO DENOMINADO "CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, REALIZADO LOS DÍAS 15, 16, 17, 18, 19 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2019. fact N. 153	150.00	150.00
2776	1720615929001	GALARZA PERALTA GISSELL PAOLA	001-001-000000052	1124024048	05/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	GALARZA PERALTA GISSELL PAOLA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", LOS DÍAS 01, 02, 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO N°278-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 52	150.00	150.00
2811	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000535	1125014415	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, FACT N° 535	83.80	83.80
2826	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000532	1125014415	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2017 Y COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, SEGUN FACT N° 532	83.80	83.80
3572	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000549	1124149122	03/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH EN EL AÑO 2019, CONFORME CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2019, COMPROMISO GENERADO CONFORME MEMORANDUM N°10-DF-UNACH-19, PAGO SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO, PROCURADOR GENERAL UNACH, F N° 549	799.99	799.99
3575	0602354235001	TAMAYO RODRIGUEZ SAYDA DEL ROCIO	002-001-000004242	1123442940	16/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	TAMAYO RODRÍGUEZ SAYDA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DENOMINADO "PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CONFORME CONTRATO N°190-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACION, F N° 4242	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
3610	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000206	1124279759	19/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. OF. N°1141-VA-UNACH-19. fact N. 206	284.16	284.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,972.91</b>	<b>3,972.91</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,972.91</b>	<b>3,972.91</b>

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.
2468	0992284269001	CEDIA	001-002-000004738	0107201901099228426 9001200100200000473 80001485416	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	CEDIA.- PARA EL 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 JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,036.18	407.24
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022986	1207201901179124001 4001200400100002298 6777777711	12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	8.75	1.75
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022992	1607201901179124001 4001200400100002299 2777777712	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	91.78	18.36

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 61 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022994	1607201901179124001 4001200400100002299 4777777713	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	13.99	2.80
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022995	1607201901179124001 4001200400100002299 5777777719	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	3.18	0.64
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022985	1207201901179124001 4001200400100002298 5777777716	12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	6.03	1.21
3656	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000022993	1607201901179124001 4001200400100002299 3777777718	16/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR MGS. ANGELICA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°104-A-P-UNACH-2018, OF. 381-CONBI-UNACH-2019. fact. varias	3.18	0.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,163.09</b>	<b>432.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,163.09</b>	<b>432.64</b>

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

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2830	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-001-000000177	1125132255	15/07/2019	18/07/2019	24/07/2019	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA, DEL CONTRATO N°056-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRESTRUCTURA FÍSICA UNACH", CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA, OF. 360-OEPP-INF-UNACH, SEGUN FACT N° 177	314.60	94.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2849	0601626567001	LARA OLIVO WILSON AMABLE	001-001-000001209	1124670915	10/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PAGO DE LA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO-TALLER DDE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERIA", DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES , F N° 1209	407.38	122.21
3106	0603441817001	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO	002-001-000000218	1123935200	17/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	FLORES VALENCIA JORGE ORLANDO.- PAGO DE LA PLANILLA 2 DE LIQUIDACIÓN DEL CONT N°054-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH" ADEUACIONES NAVE Y CASA UNACH, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRESTRUCTURA Y MANT, FACT N° 218	1,073.71	322.11
3570	0603602798001	CASCO MIRANDA CHRISTIAN RODOLFO	001-001-000000280	1123493812	15/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	CASCO MIRANDA CHRISTIAN RODOLFO .- PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE LETRERO PARA EL CONSULTORIO JURIDICO UNACH-CONAGOPARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHE, DECANO DE FCPYA, OF.2	24.48	7.34
3574	0601626567001	LARA OLIVO WILSON AMABLE	001-001-000001210	1124670915	10/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	LARA OLIVO WILSON AMABLE.- PARA EL PAGO DEL REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE INCREMENTOS DEL CONTRATO N°049-P-UNACH-2017, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO - TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PLAN DE CONTINGENCIA, OF.358-OEPP-INF-UNACH. fact N. 1210	10.80	3.24
3604	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-001-000000985	1125027150	22/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	LIPIMEDICAL S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA CENTRIFUGA DE MESA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO NORMALIZACIN DEL ESTUDIO Y CARACTERIOZACIN DE LA CARNE DEL CUY, PARA EL AÑO 2018, CONTRATO 063-P-UNACH-2018,OF 020	1,456.68	437.00
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051565	1007201901179177564 3001200100100005156 50009494614	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO. fact. varias	2.34	0.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051564	1007201901179177564 3001200100100005156 40009494511	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact. varias	11.49	3.45
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051563	1007201901179177564 3001200100100005156 30009494419	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact. varias	5.04	1.51
3660	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051567	1007201901179177564 3001200100100005156 70009494917	10/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact. varias	4.21	1.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,310.73</b>	<b>993.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,310.73</b>	<b>993.20</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2713	1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	001-002-000002372	0207201901179086804 4001200100200000237 27455623714	02/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°061-P-UNACH-2017 POR LA CONTRATACIÓN DE LA "ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE TRIMBLE REALWORKS PARA EQUIPO FARO TRIMBLE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, OF. 0587-DTIC-UNACH-2019	192.86	135.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2851	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000369	1207201901179199037 4001200100200000036 90000036910	12/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CONT N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, MES JUNIO, F N° 369	3,244.80	2,271.36
3629	0302085592001	ABAMBARI ORTIZ BYRON MARCELO	001-001-000000817	1123945658	18/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	ABAMBARI ORTIZ BYRON MARCELO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 092-P-UNACH-2018, CORRESPONDIENTE A LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2018 , SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OF. 372-OEPP-INF-UNACH. fact N. 817	1,713.73	1,199.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,151.39</b>	<b>3,605.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,151.39</b>	<b>3,605.97</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2502	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000157693	0107201901176818190 0001200100200015769 37846333316	01/07/2019	08/07/2019	16/07/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	1.74	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126333315	0307201901176815256 0001200177712633331 50307201913	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126305631	0307201901176815256 0001200177712630563 10307201916	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	160.52	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126301927	0307201901176815256 0001200177712630192 70307201912	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.94	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126301919	0307201901176815256 0001200177712630191 90307201919	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.94	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300878	0307201901176815256 0001200177712630087 80307201919	03/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	2.53	0.00
2705	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017325355	0207201901176815256 0001213788801732535 51732535513	02/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	38.25	0.00
2708	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000731	1123461272	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	0.54	0.00
2708	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000733	1123461272	05/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	0.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2716	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003719	1123857265	05/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2019. Liq Compras N. 3719	5.14	0.00
2760	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003731	1123857265	11/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE VARIOS DÍAS A MACHCACHI, IBARRA, OF. 02-FJCHI-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3731	4.04	0.00
2765	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003730	1123857265	11/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2019 A ATACAMES, ESMERALDAS, OF. 08-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUI DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3723, 3730	4.82	0.00
2770	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003717	1123857265	05/07/2019	16/07/2019	23/07/2019	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, OF. 06-EAL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3717	5.26	0.00
2814	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003744	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SANTA ELENA, LA LIBERTAD, COCA, PUERTO POMPEYA, DURANTE VARIOS DIAS, OF. 09-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3744	12.16	0.00
2819	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003735	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 Y DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 A TONSUPA, CARCHI, TULCAN, OF. 07-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3735	7.21	0.00
2822	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003729	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3729	6.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2824	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003728	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PARQUEADERO POR MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3728	0.24	0.00
2833	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003745	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS. SOLICITADO POR TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, OF. 10-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3745	5.14	0.00
2839	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003738	1123857265	11/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 12 AL 15 DE JUNIO, 19 AL 21 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO, OF. 08-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3738	8.88	0.00
2846	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003732	1123857265	15/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A TULCAN, IBARRA, OTAVALO, CAYAMBE DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 Y A CRUCITA, MANTA, MONTAÑITA, SALINAS, AYANGUE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019, OF. 08-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION N° 3732	11.27	0.00
2866	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003749	1123857265	15/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A ESMERALDAS-ATACAMES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2019, OF. 04-EFVCH-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3749	5.36	0.00
3617	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003756	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019 Y A MACHALA EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019 . liq N. 3756	1.61	0.00
3621	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003755	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PROCEDER CON EL PAGO DE REPOSICION DE PARQUEADERO, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO-TUMBACO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ N.3755	0.21	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 68 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

**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.
3633	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003759	1123857265	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GATOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MILAGRO, ATACAMES, OF. 06-EGHC-UT-UNACH-2019 liq N. 3759	8.03	0.00
3643	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001103	1124351601	22/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A QUITO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019, OF. 02-EMCM-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 001-001-1103	2.14	0.00
3646	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003762	1123857265	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A PANAMERICANA NORTE Y JIPIJAPA, OF. 07-AESC-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3762	4.28	0.00
3650	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003764	1123857265	22/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A PICHINCHA, COTOPAXI, NAPO DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3764	1.45	0.00
3652	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003760	1123857265	18/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA, LA LIBERTAD, MONTAÑITA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, OF. 14-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3760	4.61	0.00
3664	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004201	1124762070	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	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° 4202-4201	11.21	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 69

Fecha: 01/08/2019

Hora: 09:25:50

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

### 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.
3664	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004202	1124762070	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	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° 4202-4201	687.56	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,004.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,004.54</b>	<b>0.00</b>