

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3891	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000829	1124388569	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	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 JULIO DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact N. 829	465.86	37.27
Total por Grupo:									465.86	37.27
Total General:									465.86	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de 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.
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017726798	0108201901176815256 0001213788801772679 81772679814	01/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	318.74	0.00
Total por Grupo:									318.74	0.00
Total General:									318.74	0.00

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

Página: 2 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3741	0603468588001	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA	001-001-000000005	1124729149	02/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA GESTIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECA DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 CONTRATO N. 283-DATH-UNACH-2019SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO. fact N. 3692	660.00	66.00
3743	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000155	1124524787	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL PHD LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION. fact. N. 155	2,418.00	241.80
3775	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000063	1124407269	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGC POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CON FINES DE GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019,CONTRATO N°297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, FACT N° 63	1,212.00	121.20
3821	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000363	1124074355	01/08/2019	06/08/2019	08/08/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, fact N. 363	1,212.00	121.20
3901	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000115	1123565508	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	1,086.00	108.60
3921	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000204	1124694905	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 424-DIR.INV-2019. fact N. 204	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3935	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000273	1124808758	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 425-DIR.INV-2019. fact N. 273	1,086.00	108.60
3939	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000168	1124419828	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS. fact N. 168	1,212.00	121.20
3941	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000154	1124753479	02/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	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 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, FACT N. 154	1,212.00	121.20
3943	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000623	1123305998	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN. fact N. 623	1,212.00	121.20
3946	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000256	1124836669	02/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO. fact N. 256	1,212.00	121.20
3984	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000207	1124279759	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. OF. N°1141-VA-UNACH-19, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, f 207	2,368.00	236.80

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

Página: 4 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4105	0603468588001	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA	001-001-000000007	1124729149	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA GESTIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECA DE 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 283-DATH-UNACH-2019SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO. fact N. 07	198.00	19.80
4108	0603588260001	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	001-001-000000001	1125298404	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°299-DATH-UNACH-2019. FACT N. 01	1,250.00	125.00
Total por Grupo:									17,424.00	1,742.40
Total General:									17,424.00	1,742.40

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.
3706	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000032	1124856590	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 362-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 32	968.96	77.52
3707	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000395	1123289946	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 377-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 395	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3708	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000008	1124941040	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 311-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 8	968.96	77.52
3710	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000009	1124972939	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	492.05	39.36
3712	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000032	1123442366	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO POR 60 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 369-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 32	454.20	36.34
3713	0603814112001	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER	001-001-000000229	1124943848	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 343-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	968.96	77.52
3715	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000014	1123266188	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 14	968.96	77.52
3717	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000015	1123283453	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 336-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3718	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000154	1124854643	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 325-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 154	968.96	77.52
3719	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000100	1123697471	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 301-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 100	968.96	77.52
3720	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000011	1124991006	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 333-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 11	968.96	77.52
3721	0603151754001	PINO VALLEJO MARCO VINICIO	001-001-000007534	1124837434	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 349-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	968.96	77.52
3722	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000007	1124983717	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 308-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 07	968.96	77.52
3724	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000006	1124876578	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 335-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 6	499.62	39.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3725	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000055	1124877677	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 355-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	484.48	38.76
3726	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000008	1124911071	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 316-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N 08	968.96	77.52
3727	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000105	1124828495	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 367-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	968.96	77.52
3728	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000179	1124935446	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 306-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. 179	968.96	77.52
3729	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000004	1124880108	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 314-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 4	968.96	77.52
3730	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000253	1125016723	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA, PAGO POF 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 374-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 253	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3731	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000006	1124936495	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 344-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, FACT N° 6	499.62	39.97
3732	060413906001	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA	001-001-000000039	1125013424	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 358-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 39	968.96	77.52
3733	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000885	1124396165	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 310-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 885	484.48	38.76
3734	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000104	1123719096	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 371-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	968.96	77.52
3735	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	001-001-000000554	1125014534	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 366-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 554	968.96	77.52
3737	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000005	1124834987	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO.- PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 331-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 05	968.96	77.52

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

Página: 9 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3738	0601971245001	GARCES VITERI LENIN MIGUEL	001-001-000000432	1125179810	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GARCES VITERI LENIN MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 291-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PhD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR. fact N. 432	1,980.00	158.40
3739	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	001-001-000000504	1125057040	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 368-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	484.48	38.76
3740	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000287	1124793402	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE ADMISION Y NILEVACION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 322-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 287	484.48	38.76
3777	0601785843001	LOMAS BADILLO RAUL EDISON	001-001-000000166	1125233807	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	LOMAS BADILLO RAUL EDISON.- PARA EL PAGO DE 75 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS - CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESDE EL 8 AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°482-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO FCPYA, FACT N° 166	730.00	58.40
3783	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000225	1123945678	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 378-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N°225	968.96	77.52
3785	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000004	1124897094	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 327-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4	968.96	77.52

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

Página: 10 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3787	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000370	1123943444	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 320-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 370	968.96	77.52
3789	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000055	1125020957	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 376-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 55	968.96	77.52
3791	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000093	1123561458	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 353-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 93	968.96	77.52
3795	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000007	1125014694	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 341-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, SEGUN FACT N° 7	492.05	39.36
3797	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000104	1124924931	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 370-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 104	968.96	77.52
3798	0604597559001	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL	001-001-000000034	1124923841	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 363-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 34	499.62	39.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3801	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000632	1124841996	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 334-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 632	968.96	77.52
3803	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000554	1124818371	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 350-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 554	968.96	77.52
3804	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000004	1124739262	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 324-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4	499.62	39.97
3805	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000045	1125014557	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 342-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 45	968.96	77.52
3806	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000004	1125011665	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 309-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4	968.96	77.52
3807	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000061	1124407269	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 337-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 61	908.40	72.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3808	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000191	1123866983	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 339-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F 191	968.96	77.52
3823	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000055	1124947989	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 365-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 55	968.96	77.52
3824	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000109	1124946817	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 346-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 109	968.96	77.52
3825	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000057	1123275802	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 057	968.96	77.52
3826	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000630	1123261310	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 357-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 630	968.96	77.52
3829	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000053	1124929903	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 53	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3834	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	001-001-000000957	1124837062	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 304-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 957	968.96	77.52
3838	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000488	1123705037	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 323-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 4	968.96	77.52
3839	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-001-000000006	1124990801	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 351-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 06	968.96	77.52
3840	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000000998	1124392540	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 345-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 998	968.96	77.52
3841	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001680	1124924439	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 313-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 1680	968.96	77.52
3842	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000864	1124632189	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 315-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 864	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3843	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000030	1124998900	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 354-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 30	968.96	77.52
3844	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000007	1124940569	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 328-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 07	968.96	77.52
3848	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000336	1123233205	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 375-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 336	968.96	77.52
3849	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001005	1125066813	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 312-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 1005	968.96	77.52
3850	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000060	1124372166	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 302-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 60	968.96	77.52
3851	0603926288001	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA	001-001-000000181	1124810641	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 348-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 181	499.62	39.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3852	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000009	1125005137	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 303-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 09	499.62	39.97
3854	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000013	1124972120	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 62 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 338-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N.13	469.34	37.55
3855	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000354	1124957663	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 329-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 354	484.48	38.76
3856	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000153	1125159754	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE 110 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 153	1,100.00	88.00
3857	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000007	1124989270	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 07	492.05	39.36
3858	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000334	1125066494	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 326-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA fact N. 334	492.05	39.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3859	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000058	1124914975	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 330-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 58	968.96	77.52
3860	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000206	1124120627	01/08/2019	07/08/2019	12/08/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 305-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N.206	968.96	77.52
3862	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000135	1124848730	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 373-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 135	499.62	39.97
3895	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000055	1125068371	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 388-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,211.20	96.90
3896	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000259	1124990316	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 307-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	968.96	77.52
3897	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000563	1123279899	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 391-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	1,211.20	96.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3900	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000130	1124720935	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 364-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 130	484.48	38.76
3903	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000408	1124887601	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 361-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 408	968.96	77.52
3904	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000324	1124381158	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR 2 TUTORIAS DE TESIS DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO N.928-DATH-UNACH-2018M SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	1,000.00	80.00
3905	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001005	1124279824	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR 3 TUTORIAS DE TESIS DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO N.942-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	1,500.00	120.00
3906	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-001-000000276	1125262182	07/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN, DESDE EL 09 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°481-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 276	500.00	40.00
3907	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000027	1125258734	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 359-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 27	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3910	0602321333001	CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO	001-001-000000227	1125255422	07/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, APRENDIZAJE DE LA FISICA, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°289-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 227	500.00	40.00
3911	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-001-000000753	1124555584	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ROMÁN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, MENCIÓN JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, DEL 06 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°423-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 753	500.00	40.00
3913	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000204	1125068768	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 389-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 204	1,211.20	96.90
3915	1714109442001	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000537	1124620157	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 184 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, fact N. 537	1,840.00	147.20
3916	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000365	1124309219	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 390-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 365	1,211.20	96.90
3918	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000416	1125061734	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 392-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 416	1,211.20	96.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3920	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000231	1123319879	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 387-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 231	1,211.20	96.90
3924	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000152	1124790959	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DESDE EL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°386-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F 152	2,200.00	176.00
3925	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000537	1125014415	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	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 JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, F N° 537	698.34	55.87
3927	0603070731001	RIVADENEIRA PEÑAFIEL ANDREA ELIZABETH	001-001-000000005	1124871830	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	RIVADENEIRA PEÑAFIEL ANDREA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS CLASE EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y LITERATURA DESDE EL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°281-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	950.00	76.00
3928	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000329	1124975118	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 352-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F ° 329	499.62	39.97
3929	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000459	1124596933	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 459	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3934	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000057	1125259377	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 356-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 57	968.96	77.52
3937	0603088659001	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA	001-001-000000301	1125263857	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, DESDE EL 6 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°393-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, F N° 301	500.00	40.00
3964	1708597909001	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN	001-001-000002203	1125158823	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN - PARA EL PAGO POR 55 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONFORME A CONTRATO N°098-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, FACT N° 2203	550.00	44.00
3965	0602355364001	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	001-001-000000645	1123943247	06/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DE TESIS (2 TESIS) POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019 DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO N°099-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT N° 645	1,000.00	80.00
3966	0602667966001	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA	001-001-000000326	1125258300	06/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PARA EL PAGC COMO TUTOR DE TESIS (2) DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT N° 326	1,000.00	80.00
3967	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000079	1125185841	01/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 360-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 79	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3968	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000161	1124066987	01/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 332-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 161	499.62	39.97
3969	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000460	1124596933	06/08/2019	12/08/2019	15/08/2019	PAZ VITERIBERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N °294-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 460	500.00	40.00
3970	0602494627001	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN	001-001-000000928	1124623562	06/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°941-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT N ° 928	1,500.00	120.00
3971	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000175	1124939756	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, SEGUN CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 175	349.17	27.93
3973	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000176	1124939756	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, SEGUN CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 176	349.17	27.93
3976	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004775	1123798649	01/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 347-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4775	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3977	0603082090001	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER	001-001-000000710	1123513065	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO DESDE EL 31 DE MAYO HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2019 POR 40 HORAS CLASE, CONTRATO N °185-DATH-UNACH-2019,FACT N° 710	2,200.00	176.00
3978	0603013632001	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE	001-001-000000496	1125267033	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DISEÑO DENTRO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°296-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, F N° 496	2,200.00	176.00
3979	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-001-000000336	1125265494	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PAAR EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 13 AL 27 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°383-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 336	1,650.00	132.00
3982	0201780798001	GARCIA LEON JOHANA GUADALUPE	001-001-000000511	1125262361	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	GARCIA LEÓN JOHANA GUADALUPE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DESDE EL 12 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°381-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 511	2,310.00	184.80
3983	0601690415001	HUILCAPI PEÑAFIEL SANDRA IVETH	001-001-000000326	1125268807	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	HUILCAPI PEÑAFIEL SANDRA IVETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MENCIÓN FINANZAS, DEL 06 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°394-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 326	500.00	40.00
4066	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000032	1124998900	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 454-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 32	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4067	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000063	1124372166	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 63	1,332.32	106.59
4068	0602901944001	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000046	1125014557	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 442-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 46	1,332.32	106.59
4069	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000887	1124396165	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 410-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 887	696.44	55.72
4070	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000011	1124941040	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 411-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 11	1,332.32	106.59
4071	0603814112001	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER	001-001-000000231	1124943848	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 443-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 231	1,332.32	106.59
4072	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000865	1124632189	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 415-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 865	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4073	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001000	1124392540	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 445-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 1000	1,332.32	106.59
4074	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000005	1124880108	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 414-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 5	1,332.32	106.59
4075	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001681	1124924439	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 413-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 1681	1,332.32	106.59
4076	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000651	1125273440	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 457-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 651	1,332.32	106.59
4077	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000005	1125011665	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 409-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 5	1,332.32	106.59
4078	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000008	1124983717	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 408-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 8	1,332.32	106.59

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

Página: 25 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4079	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004779	1123798649	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA. - PARA EL PAGC POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 447-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 4779	1,332.32	106.59
4080	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000261	1124990316	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO. - PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 407-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 261	1,332.32	106.59
4081	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000108	1124924931	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 470-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 108	1,332.32	106.59
4082	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000115	1124946817	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 446-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 115	1,332.32	106.59
4083	0603151754001	PINO VALLEJO MARCO VINICIO	001-001-000007536	1124837434	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 449-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 7536	1,332.32	106.59
4084	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000011	1124911071	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 416-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 11	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4085	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000033	1123442366	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 469-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 33	666.16	53.29
4086	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000555	1124818371	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 450-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORD CAN-UNACH. fact N. 555	1,332.32	106.59
4087	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000135	1124720935	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 464-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 135	666.16	53.29
4088	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-001-000000007	1124990801	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA. - PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 451-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. 07	1,332.32	106.59
4089	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001008	1125066813	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 412-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 1008	1,332.32	106.59
4091	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000058	1124947989	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 465-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 58	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4092	0603926288001	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA	001-001-000000185	1124810641	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 448-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 185	681.30	54.50
4093	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000010	1125014694	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 441-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 10	681.30	54.50
4094	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000109	1124828495	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT N	1,332.32	106.59
4095	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000010	1124972939	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 89 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 440-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 10	673.73	53.90
4096	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000058	1125020957	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 476-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 58	1,332.32	106.59
4097	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	001-001-000000556	1125014534	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 466-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 556	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4099	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000409	1124887601	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS. - PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 461-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 409	1,332.32	106.59
4100	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000083	1125185841	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 460-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 83	1,332.32	106.59
4102	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000029	1125258734	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 459-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 29	1,332.32	106.59
4103	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000056	1124877677	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 455-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 56	651.02	52.08
4104	0604139006001	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA	001-001-000000040	1125013424	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 458-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 40	1,332.32	106.59
4106	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000100	1124728071	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PUENTE RIOFRIO MARANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 453-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 100	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4110	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000012	1125005137	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 403-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 12	681.30	54.50
4111	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000180	1124935446	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 176HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 406-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 180	1,332.32	106.59
4112	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000207	1124120627	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 405-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 207	1,332.32	106.59
4113	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	001-001-000000959	1124837062	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 404-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, fact N.959	1,332.32	106.59
4114	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000101	1123697471	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA . fact N. 101	1,332.32	106.59
4115	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000009	1124940569	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 428-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 9	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4116	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000005	1124739262	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 424-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 5	681.30	54.50
4117	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000054	1124929903	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 417-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 54	1,332.32	106.59
4118	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000155	1124854643	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 425-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 155	1,332.32	106.59
4119	0604597559001	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL	001-001-000000036	1124923841	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 463-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 36	681.30	54.50
4120	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000033	1124856590	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 462-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 33	1,332.32	106.59
4121	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000006	1124897094	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 427-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 6	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4122	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000027	1125275511	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 418-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA. fact N. 27	1,332.32	106.59
4123	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000009	1124989270	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 421-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 9	651.02	52.08
4124	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000076	1125271808	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 419-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N.76	1,332.32	106.59
4125	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000342	1125066494	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 426-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 342	666.16	53.29
4126	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000371	1123943444	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 420-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 371	1,332.32	106.59
4127	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000289	1124793402	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR 87 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 422-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 289	658.59	52.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4128	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000026	1125270491	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 436-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 26	1,332.32	106.59
4129	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000255	1125016723	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA - PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 474-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 255	1,332.32	106.59
4131	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000227	1123945678	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 478-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 227	1,332.32	106.59
4133	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000106	1123719096	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 106	1,332.32	106.59
4134	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000062	1125259377	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 456-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 62	1,332.32	106.59
4135	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000194	1123866983	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 439-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-. fact N. 194	1,332.32	106.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4137	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000633	1124841996	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 434-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 633	1,332.32	106.59
4138	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000012	1124991006	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 433-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 12	1,332.32	106.59
4140	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000382	1125277528	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 475-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 382	1,332.32	106.59
4141	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000060	1124914975	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 430-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 60	1,332.32	106.59
4142	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000136	1124848730	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 473-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 136	681.30	54.50
4143	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000015	1124972120	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 438-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 15	681.30	54.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 86

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4144	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000009	1124876578	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 435-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 09	651.02	52.08
4145	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000162	1124066987	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO POR 83 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 432-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 162	628.31	50.26
4146	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000007	1124936495	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 444DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 07	666.16	53.29
4147	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000355	1124957663	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 429-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 355	666.16	53.29
4152	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000330	1124975118	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 452-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 330	666.16	53.29
Total por Grupo:									183,225.45	14,658.42
Total General:									183,225.45	14,658.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3778	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000735	1123461272	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A CUENCA EL 24 DE JULIO DE 2019, OF. 07-JMVV-UNACH-2019, FACTURA N° 445263	17.86	0.00
3887	0992284269001	CEDIA	001-002-000004855	0108201901099228426 9001200100200000485 50001538911	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	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 JULIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. fact N. 4855	16,968.16	0.00
3908	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000161031	0108201901176818190 0001200100200016103 17846333310	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	14.52	0.00
3912	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003767	1123857265	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MONTAÑITA, SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-SRUA-UT-UNACH-2019	4.00	0.00
3914	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003766	1123857265	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MONTAÑITA, SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-SRUA-UT-UNACH-2019	41.07	0.00
3932	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000209	1124433572	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE VARIOS DÍAS A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 04 -EBLI-UT-UNACH-2019, FACT N° 209	33.04	0.00
3944	0603019589001	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA	001-001-000000151	1125255686	07/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL ARTICULO SMOOTHING OF SLUG TEST FOR LABORATORY SCALE AQUIFER ASSESSMENT A COMPARISON AMONG DIFFERENT POROUS MEDIA, EN LA REVISTA WATER (SWITZERLAND), SOLICITADO POR PHD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VIN	1,588.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3980	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003768	1123857265	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS, OF. 15-RATM-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3768	21.44	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007270	1308201901066083691 0001200109100000727 03358497612	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	196.09	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007264	1308201901066083691 0001200109100000726 49888854616	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	6.63	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007265	1308201901066083691 0001200109100000726 57519298710	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	72.83	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007266	1308201901066083691 0001200109100000726 63859199210	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	532.43	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007267	1308201901066083691 0001200109100000726 74608820317	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	77.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007268	1308201901066083691 0001200109100000726 80683161914	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	21.62	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007269	1308201901066083691 0001200109100000726 94591727610	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	5.19	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127745544	0308201901176815256 0001200177712774554 40308201913	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.85	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127745169	0308201901176815256 0001200177712774516 90308201915	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	17.86	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127745548	0308201901176815256 0001200177712774554 80308201915	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.85	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749895	0308201901176815256 0001200177712774989 50308201915	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	1,342.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127790929	0308201901176815256 0001200177712779092 90308201911	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	7.13	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001297429	0308201901069000051 2001200104100129742 94929197810	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	1.59	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001296079	0308201901069000051 2001200104100129607 94929197810	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	1.99	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428832	0808201901069000051 2001200104100142883 24929197814	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	873.87	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428528	0808201901069000051 2001200104100142852 84929197811	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	8,008.72	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428542	0808201901069000051 2001200104100142854 24929197818	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	1,205.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428634	0808201901069000051 2001200104100142863 44929197818	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	310.56	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428759	0808201901069000051 2001200104100142875 94929197818	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	216.71	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001338385	0408201901069000051 2001200104100133838 54929197818	04/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	31.84	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428867	0808201901069000051 2001200104100142886 74929197815	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	15.10	0.00
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000158	1208201901179198992 9001200100200000015 81234567810	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019.f 160-159-158	1,665.12	0.00

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

Página: 40 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000159	1208201901179198992 9001200100200000015 91234567816	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019,f 160-159-158	772.56	0.00
Total por Grupo:									34,086.75	0.00
Total General:									34,086.75	0.00

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.
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000160	1208201901179198992 9001200100200000016 01234567811	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019,f 160-159-158	66.96	1.34
Total por Grupo:									66.96	1.34
Total General:									66.96	1.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024876	0108201901060205336 5001200200200002487 60000473311	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	206.25	16.50
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024879	0108201901060205336 5001200200200002487 90000472913	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	21.63	1.73
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024878	0108201901060205336 5001200200200002487 80000473019	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	21.63	1.73
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024877	0108201901060205336 5001200200200002487 70000473218	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	21.63	1.73
4859	0602963001001	HEREDIA CADENA WILLAN ALEJANDRO	001-001-000036512	2608201901060296300 1001200100100003651 20000611616	26/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	HEREDIA CADENA WILLAN ALEJANDRO, PAGO POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA PROCURACIÓN JUDICIAL NECESARIA PARA TRAMITES JUDICIALES DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR UNACH	14.47	1.16
Total por Grupo:									285.61	22.85
Total General:									285.61	22.85

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

Página: 42 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3898	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000762	1124461749	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	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 JULIO DE 2019, CONTRATO N°134-DATH-UNACH-2019	698.34	55.87
Total por Grupo:									698.34	55.87
Total General:									698.34	55.87

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.
4098	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000383	1308201901179199037 4001200100200000038 30000038317	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	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. SEGÚN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCÍA. fact N.383	27,040.00	540.80
Total por Grupo:									27,040.00	540.80
Total General:									27,040.00	540.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3893	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010979	1124455272	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019. fact N. 10979	450.00	4.50
Total por Grupo:									450.00	4.50
Total General:									450.00	4.50

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.
4852	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000004	2608201901060312517 0001200200100000000 41234567813	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGC DE LA PLANILLA N°6 DE LIQUIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", OF.448-OEPP.	44,189.70	441.90
4854	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000005	0108201901060312517 0001200200100000000 51234567819	01/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGC DE LA PLANILLA N°6 DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA (LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, OF. 449-OEP	46,170.46	461.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4856	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000006	0108201901060312517 0001200200100000000 61234567814	01/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGC DE REAJUSTE DEFINITIVO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", OF. 450-OEPP-INF-UNACH	1,031.10	10.31
Total por Grupo:									91,391.26	913.91
Total General:									91,391.26	913.91

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.
3706	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000032	1124856590	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 362-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 32	0.00	0.00
3707	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000395	1123289946	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 377-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 395	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3708	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000008	1124941040	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 311-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 8	0.00	0.00
3710	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000009	1124972939	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3712	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000032	1123442366	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO POR 60 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 369-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 32	0.00	0.00
3713	0603814112001	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER	001-001-000000229	1124943848	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 343-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3715	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000014	1123266188	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 14	0.00	0.00
3717	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000015	1123283453	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 336-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: 46 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3718	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000154	1124854643	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 325-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 154	0.00	0.00
3719	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000100	1123697471	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 301-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 100	0.00	0.00
3720	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000011	1124991006	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 333-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 11	0.00	0.00
3721	0603151754001	PINO VALLEJO MARCO VINICIO	001-001-000007534	1124837434	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 349-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3722	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000007	1124983717	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 308-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 07	0.00	0.00
3724	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000006	1124876578	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 335-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3725	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000055	1124877677	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 355-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3726	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000008	1124911071	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE ADMISION Y NILEVACION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 316-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N 08	0.00	0.00
3727	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000105	1124828495	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 367-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3728	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000179	1124935446	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE ADMISION Y NILEVACION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 306-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. 179	0.00	0.00
3729	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000004	1124880108	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE ADMISION Y NILEVACION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 314-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F N° 4	0.00	0.00
3730	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000253	1125016723	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA, PAGO POF 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE ADMISION Y NILEVACION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 374-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 253	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3731	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000006	1124936495	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 344-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, FACT N° 6	0.00	0.00
3732	060413906001	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA	001-001-000000039	1125013424	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 358-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 39	0.00	0.00
3733	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000885	1124396165	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 310-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 885	0.00	0.00
3734	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000104	1123719096	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 371-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3735	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	001-001-000000554	1125014534	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 366-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 554	0.00	0.00
3737	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000005	1124834987	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO.- PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NILEVACIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 331-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 05	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3738	0601971245001	GARCES VITERI LENIN MIGUEL	001-001-000000432	1125179810	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GARCES VITERI LENIN MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 291-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PhD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR. fact N. 432	0.00	0.00
3739	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	001-001-000000504	1125057040	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 368-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3740	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000287	1124793402	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE EN LA COORDINACION DE ADMISION Y NILEVACION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 322-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 287	0.00	0.00
3777	0601785843001	LOMAS BADILLO RAUL EDISON	001-001-000000166	1125233807	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	LOMAS BADILLO RAUL EDISON.- PARA EL PAGO DE 75 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS - CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESDE EL 8 AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°482-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO FCPYA, FACT N° 166	0.00	0.00
3783	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000225	1123945678	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 378-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N°225	0.00	0.00
3785	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000004	1124897094	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 327-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4	0.00	0.00

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

Página: 50 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3787	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000370	1123943444	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 320-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 370	0.00	0.00
3789	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000055	1125020957	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 376-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 55	0.00	0.00
3791	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000093	1123561458	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 353-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 93	0.00	0.00
3795	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000007	1125014694	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 341-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00
3797	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000104	1124924931	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 370-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 104	0.00	0.00
3798	0604597559001	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL	001-001-000000034	1124923841	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 363-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 34	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3801	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000632	1124841996	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 334-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 632	0.00	0.00
3803	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000554	1124818371	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 350-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 554	0.00	0.00
3804	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000004	1124739262	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 324-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4	0.00	0.00
3805	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000045	1125014557	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 342-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 45	0.00	0.00
3806	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000004	1125011665	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 309-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4	0.00	0.00
3807	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000061	1124407269	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGC POR 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 337-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 61	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3808	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000191	1123866983	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 339-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F 191	0.00	0.00
3823	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000055	1124947989	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 365-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 55	0.00	0.00
3824	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000109	1124946817	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 346-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 109	0.00	0.00
3825	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000057	1123275802	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 057	0.00	0.00
3826	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000630	1123261310	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 357-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 630	0.00	0.00
3829	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000053	1124929903	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 53	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3834	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	001-001-000000957	1124837062	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 304-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 957	0.00	0.00
3838	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000488	1123705037	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 323-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 4	0.00	0.00
3839	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-001-000000006	1124990801	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 351-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 06	0.00	0.00
3840	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000000998	1124392540	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 345-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 998	0.00	0.00
3841	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001680	1124924439	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 313-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 1680	0.00	0.00
3842	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000864	1124632189	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 315-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 864	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3843	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000030	1124998900	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 354-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 30	0.00	0.00
3844	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000007	1124940569	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 328-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 07	0.00	0.00
3848	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000336	1123233205	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 375-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 336	0.00	0.00
3849	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001005	1125066813	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 312-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 1005	0.00	0.00
3850	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000060	1124372166	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 302-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 60	0.00	0.00
3851	0603926288001	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA	001-001-000000181	1124810641	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 348-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 181	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3852	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000009	1125005137	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 303-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 09	0.00	0.00
3854	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000013	1124972120	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 62 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 338-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N.13	0.00	0.00
3855	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000354	1124957663	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 329-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 354	0.00	0.00
3856	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000153	1125159754	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO DE 110 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 153	0.00	0.00
3857	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000007	1124989270	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 07	0.00	0.00
3858	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000334	1125066494	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 326-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA fact N. 334	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3859	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000058	1124914975	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 330-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 58	0.00	0.00
3860	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000206	1124120627	01/08/2019	07/08/2019	12/08/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 305-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N.206	0.00	0.00
3862	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000135	1124848730	01/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 373-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 135	0.00	0.00
3895	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000055	1125068371	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 388-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3896	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000259	1124990316	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 307-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH	0.00	0.00
3897	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000563	1123279899	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 391-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: 57 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3900	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000130	1124720935	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 364-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 130	0.00	0.00
3903	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000408	1124887601	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 361-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 408	0.00	0.00
3904	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000324	1124381158	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR 2 TUTORIAS DE TESIS DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO N.928-DATH-UNACH-2018M SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
3905	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001005	1124279824	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR 3 TUTORIAS DE TESIS DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO N.942-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
3906	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-001-000000276	1125262182	07/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN, DESDE EL 09 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°481-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 276	0.00	0.00
3907	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000027	1125258734	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 359-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 27	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3910	0602321333001	CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO	001-001-000000227	1125255422	07/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, APRENDIZAJE DE LA FISICA, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°289-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 227	0.00	0.00
3911	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-001-000000753	1124555584	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ROMÁN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, MENCIÓN JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, DEL 06 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°423-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 753	0.00	0.00
3912	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003767	1123857265	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MONTAÑITA, SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-SRUA-UT-UNACH-2019	0.00	0.00
3913	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000204	1125068768	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 389-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 204	0.00	0.00
3915	1714109442001	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000537	1124620157	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 184 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, fact N. 537	0.00	0.00
3916	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000365	1124309219	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 390-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 365	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3918	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000416	1125061734	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 392-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 416	0.00	0.00
3920	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000231	1123319879	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 387-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 231	0.00	0.00
3924	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000152	1124790959	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACION MENCIÓN TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA, DESDE EL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°386-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F 152	0.00	0.00
3927	0603070731001	RIVADENEIRA PEÑAFIEL ANDREA ELIZABETH	001-001-000000005	1124871830	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	RIVADENEIRA PEÑAFIEL ANDREA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS CLASE EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y LITERATURA DESDE EL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO N°281-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	0.00	0.00
3928	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000329	1124975118	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 352-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F ° 329	0.00	0.00
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024876	0108201901060205336 5001200200200002487 60000473311	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3934	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000057	1125259377	06/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 356-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 57	0.00	0.00
3937	0603088659001	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA	001-001-000000301	1125263857	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, DESDE EL 6 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°393-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, F N° 301	0.00	0.00
3944	0603019589001	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA	001-001-000000151	1125255686	07/08/2019	08/08/2019	14/08/2019	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DEL ARTICULO SMOOTHING OF SLUG TEST FOR LABORATORY SCALE AQUIFER ASSESSMENT A COMPARISON AMONG DIFFERENT POROUS MEDIA, EN LA REVISTA WATER (SWITZERLAND), SOLICITADO POR PHD. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VIN	0.00	0.00
3964	1708597909001	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN	001-001-000002203	1125158823	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN.- PARA EL PAGO POR 55 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONFORME A CONTRATO N°098-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, FACT N° 2203	0.00	0.00
3965	0602355364001	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	001-001-000000645	1123943247	06/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DE TESIS (2 TESIS) POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019 DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO N°099-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT N° 645	0.00	0.00
3966	0602667966001	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA	001-001-000000326	1125258300	06/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PARA EL PAGC COMO TUTOR DE TESIS (2) DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT N° 326	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3967	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000079	1125185841	01/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 360-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 79	0.00	0.00
3968	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000161	1124066987	01/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 332-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 161	0.00	0.00
3969	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000460	1124596933	06/08/2019	12/08/2019	15/08/2019	PAZ VITERIBERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N °294-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 460	0.00	0.00
3970	0602494627001	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN	001-001-000000928	1124623562	06/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE TESIS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N°941-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT N ° 928	0.00	0.00
3976	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004775	1123798649	01/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 347-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 4775	0.00	0.00
3977	0603082090001	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER	001-001-000000710	1123513065	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO DESDE EL 31 DE MAYO HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2019 POR 40 HORAS CLASE, CONTRATO N °185-DATH-UNACH-2019,FACT N° 710	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3978	0603013632001	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE	001-001-000000496	1125267033	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DISEÑO DENTRO DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°296-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, F N° 496	0.00	0.00
3979	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-001-000000336	1125265494	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PAAR EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 13 AL 27 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°383-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 336	0.00	0.00
3982	0201780798001	GARCIA LEON JOHANA GUADALUPE	001-001-000000511	1125262361	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	GARCIA LEÓN JOHANA GUADALUPE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DESDE EL 12 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°381-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 511	0.00	0.00
3983	0601690415001	HUILCAPI PEÑAFIEL SANDRA IVETH	001-001-000000326	1125268807	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	HUILCAPI PEÑAFIEL SANDRA IVETH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRÍA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MENCIÓN FINANZAS, DEL 06 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°394-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 326	0.00	0.00
4066	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000032	1124998900	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 454-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH . fact N. 32	0.00	0.00
4067	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000063	1124372166	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 63	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4068	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000046	1125014557	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 442-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 46	0.00	0.00
4069	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000887	1124396165	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 410-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 887	0.00	0.00
4070	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000011	1124941040	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 411-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 11	0.00	0.00
4071	0603814112001	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER	001-001-000000231	1124943848	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 443-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 231	0.00	0.00
4072	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000865	1124632189	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 415-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 865	0.00	0.00
4073	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001000	1124392540	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 445-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 1000	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4074	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000005	1124880108	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 414-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 5	0.00	0.00
4075	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001681	1124924439	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 413-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 1681	0.00	0.00
4076	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000651	1125273440	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 457-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 651	0.00	0.00
4077	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000005	1125011665	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 409-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 5	0.00	0.00
4078	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000008	1124983717	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 408-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 8	0.00	0.00
4079	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004779	1123798649	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA. - PARA EL PAGC POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 447-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 4779	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4080	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000261	1124990316	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 407-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 261	0.00	0.00
4081	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000108	1124924931	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 470-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 108	0.00	0.00
4082	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000115	1124946817	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 446-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 115	0.00	0.00
4083	0603151754001	PINO VALLEJO MARCO VINICIO	001-001-000007536	1124837434	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 449-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 7536	0.00	0.00
4084	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000011	1124911071	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 416-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 11	0.00	0.00
4085	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000033	1123442366	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 469-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 33	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4086	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000555	1124818371	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 450-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORD CAN-UNACH. fact N. 555	0.00	0.00
4087	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000135	1124720935	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 464-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 135	0.00	0.00
4088	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-001-000000007	1124990801	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 451-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. 07	0.00	0.00
4089	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001008	1125066813	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 412-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 1008	0.00	0.00
4091	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000058	1124947989	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 465-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 58	0.00	0.00
4092	0603926288001	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA	001-001-000000185	1124810641	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PILCO CUDCO MAYRA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 448-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 185	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4093	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000010	1125014694	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 441-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 10	0.00	0.00
4094	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000109	1124828495	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 109	0.00	0.00
4095	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000010	1124972939	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 89 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 440-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 10	0.00	0.00
4096	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000058	1125020957	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 476-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 58	0.00	0.00
4097	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	001-001-000000556	1125014534	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 466-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 556	0.00	0.00
4099	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000409	1124887601	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 461-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 409	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4100	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000083	1125185841	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 460-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 83	0.00	0.00
4102	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000029	1125258734	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 459-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 29	0.00	0.00
4103	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000056	1124877677	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 455-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 56	0.00	0.00
4104	0604139006001	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA	001-001-000000040	1125013424	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 458-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 40	0.00	0.00
4106	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000100	1124728071	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	PUENTE RIOFRIO MARANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 453-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 100	0.00	0.00
4110	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000012	1125005137	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 403-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4111	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000180	1124935446	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 176HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 406-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 180	0.00	0.00
4112	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000207	1124120627	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 405-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 207	0.00	0.00
4113	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	001-001-000000959	1124837062	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 404-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, fact N.959	0.00	0.00
4114	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000101	1123697471	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA , fact N. 101	0.00	0.00
4115	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000009	1124940569	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 428-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 9	0.00	0.00
4116	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000005	1124739262	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 424-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4117	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000054	1124929903	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 417-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 54	0.00	0.00
4118	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000155	1124854643	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 425-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 155	0.00	0.00
4119	0604597559001	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL	001-001-000000036	1124923841	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 463-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 36	0.00	0.00
4120	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHIEL	001-001-000000033	1124856590	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHIEL.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 462-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 33	0.00	0.00
4121	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000006	1124897094	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 427-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 6	0.00	0.00
4122	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000027	1125275511	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 418-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, fact N. 27	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4123	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000009	1124989270	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 421-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 9	0.00	0.00
4124	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000076	1125271808	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 419-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N.76	0.00	0.00
4125	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000342	1125066494	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 426-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, F N° 342	0.00	0.00
4126	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000371	1123943444	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 420-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 371	0.00	0.00
4127	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000289	1124793402	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR 87 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 422-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 289	0.00	0.00
4128	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000026	1125270491	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 436-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N° 26	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4129	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000255	1125016723	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 474-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA. fact N. 255	0.00	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007270	1308201901066083691 0001200109100000727 03358497612	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007269	1308201901066083691 0001200109100000726 94591727610	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007268	1308201901066083691 0001200109100000726 80683161914	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007267	1308201901066083691 0001200109100000726 74608820317	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007266	1308201901066083691 0001200109100000726 63859199210	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO 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: 73 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007265	1308201901066083691 0001200109100000726 57519298710	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4130	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000007264	1308201901066083691 0001200109100000726 49888854616	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	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 JULIO DE 2019 SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
4131	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000227	1123945678	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 478-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 227	0.00	0.00
4133	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000106	1123719096	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 106	0.00	0.00
4134	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000062	1125259377	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 456-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 62	0.00	0.00
4135	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000194	1123866983	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 439-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-. fact N. 194	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4137	0603441494001	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS	001-001-000000633	1124841996	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MORENO AGUIRRE JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 434-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 633	0.00	0.00
4138	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000012	1124991006	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 433-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 12	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428759	0808201901069000051 2001200104100142875 94929197818	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428832	0808201901069000051 2001200104100142883 24929197814	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428867	0808201901069000051 2001200104100142886 74929197815	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428634	0808201901069000051 2001200104100142863 44929197818	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDNETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428542	0808201901069000051 2001200104100142854 24929197818	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001428528	0808201901069000051 2001200104100142852 84929197811	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001338385	0408201901069000051 2001200104100133838 54929197818	04/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001297429	0308201901069000051 2001200104100129742 94929197810	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4139	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-001296079	0308201901069000051 2001200104100129607 94929197810	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA ING. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH, SEGUN FACT N° 1296079, 1428759, 1428528,1428867-1428634,1428542,1428832,1338385	0.00	0.00
4140	0603296955001	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO	001-001-000000382	1125277528	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 475-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 382	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4141	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000060	1124914975	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR 176 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 430-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 60	0.00	0.00
4142	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000136	1124848730	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 473-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 136	0.00	0.00
4143	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000015	1124972120	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 438-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 15	0.00	0.00
4144	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000009	1124876578	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 435-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 09	0.00	0.00
4145	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000162	1124066987	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO POR 83 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 432-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 162	0.00	0.00
4146	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000007	1124936495	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 444DATH-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: 77 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4147	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000355	1124957663	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 429-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. fact N. 355	0.00	0.00
4152	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000330	1124975118	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE DICTADAS COMO TECNICO DOCENTE DE LA COORDINACION DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO N. 452-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT N ° 330	0.00	0.00
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000158	1208201901179198992 9001200100200000015 81234567810	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019.f 160-159-158	0.00	0.00
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000159	1208201901179198992 9001200100200000015 91234567816	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019.f 160-159-158	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 78 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3741	0603468588001	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA	001-001-000000005	1124729149	02/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA GESTIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECA DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 CONTRATO N. 283-DATH-UNACH-2019SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO. fact N. 3692	79.20	79.20
3743	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	003-001-000000155	1124524787	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL PHD LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE INVESTIGACION. fact. N. 155	290.16	290.16
3775	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000063	1124407269	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGC POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CON FINES DE GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019,CONTRATO N°297-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO, FACT N° 63	145.44	145.44
3821	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000363	1124074355	01/08/2019	06/08/2019	08/08/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL ICITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 CONTRATO N° 041-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, fact N. 363	145.44	145.44
3891	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000829	1124388569	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	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 JULIO DE 2019, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, fact N. 829	55.91	55.91
3898	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000762	1124461749	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	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 JULIO DE 2019, CONTRATO N°134-DATH-UNACH-2019	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3901	0603476615001	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL	001-001-000000115	1123565508	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	AULLA TUMAILLI SANDRA MARIVEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	130.32	130.32
3921	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000204	1124694905	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	MARCO VINICIO RODRIGUEZ LLERENA.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N. 043-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 424-DIR.INV-2019. fact N. 204	130.32	130.32
3925	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000537	1125014415	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	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 JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2019, F N° 537	83.80	83.80
3929	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000459	1124596933	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°117-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 459	83.80	83.80
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024877	0108201901060205336 5001200200200002487 70000473218	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	2.60	2.60
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024876	0108201901060205336 5001200200200002487 60000473311	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	24.71	24.71

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

Página: 80 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024878	0108201901060205336 5001200200200002487 80000473019	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	2.60	2.60
3930	0602053365001	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN	002-002-000024879	0108201901060205336 5001200200200002487 90000472913	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA BARBA ELINA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE "PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURIDICA Y OTORGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO Y CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO", SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO LARA, PROCURADOR UNACH.	2.60	2.60
3935	0601691769001	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO	001-001-000000273	1124808758	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N. 042-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 425-DIR.INV-2019, fact N. 273	130.32	130.32
3939	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000168	1124419828	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA CONAGOPARECH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FACULTAD CIENCIAS POLITICAS, fact N. 168	145.44	145.44
3941	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000154	1124753479	02/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	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 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 033-DATH-2019, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ, FACT N. 154	145.44	145.44
3943	0603261611001	LARA YUCTA LUISA VALERIA	001-001-000000623	1123305998	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2, EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA, DIRECTOR DE VINCULACIÓN, fact N. 623	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3946	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000256	1124836669	02/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	WENDY PILAR ROMERO NOBOA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, CONTRATO No. 026-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO. fact N. 256	145.44	145.44
3971	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000175	1124939756	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, SEGUN CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 175	41.90	41.90
3973	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000176	1124939756	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION GESTIÓN DEL DISEÑO, SEGUN CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 176	41.90	41.90
3984	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000207	1124279759	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN CONTRATO N°181-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. OF. N°1141-VA-UNACH-19, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, f 207	284.16	284.16
4105	0603468588001	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA	001-001-000000007	1124729149	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	AGUIRRE ULLAURI EVELYN ANDREA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA GESTIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECA DE 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO N. 283-DATH-UNACH-2019SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR ACADEMICO. fact N. 07	23.76	23.76
4108	0603588260001	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	001-001-000000001	1125298404	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°299-DATH-UNACH-2019. FACT N. 01	150.00	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4859	0602963001001	HEREDIA CADENA WILLAN ALEJANDRO	001-001-000036512	2608201901060296300 1001200100100003651 20000611616	26/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	HEREDIA CADENA WILLAN ALEJANDRO, PAGO POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA PROCURACIÓN JUDICIAL NECESARIA PARA TRAMITES JUDICIALES DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ABG. JORGE VALLEJO LARA PROCURADOR UNACH	1.74	1.74
Total por Grupo:									2,516.24	2,516.24
Total General:									2,516.24	2,516.24

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.
3887	0992284269001	CEDIA	001-002-000004855	0108201901099228426 9001200100200000485 50001538911	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	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 JULIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. fact N. 4855	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4852	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000004	2608201901060312517 0001200200100000000 41234567813	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGC DE LA PLANILLA N°6 DE LIQUIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", OF.448-OEPP.	5,302.76	1,590.83
4854	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000005	0108201901060312517 0001200200100000000 51234567819	01/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGC DE LA PLANILLA N°6 DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA (LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, OF. 449-OEP	5,540.46	1,662.14
4856	0603125170001	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO	002-001-000000006	0108201901060312517 0001200200100000000 61234567814	01/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGC DE REAJUSTE DEFINITIVO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°032-P-UNACH-2017 DE LA OBRA "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", OF. 450-OEPP-INF-UNACH	123.73	37.12
Total por Grupo:									10,966.95	3,290.09
Total General:									10,966.95	3,290.09

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.
3893	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-001-000010979	1124455272	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA", DESDE EL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019, CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2019, fact N. 10979	54.00	37.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4098	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000383	1308201901179199037 4001200100200000038 30000038317	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCION TANTO DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN CONTRATO N°006-P-UNACH-2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA. fact N.383	3,244.80	2,271.36
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000160	1208201901179198992 9001200100200000016 01234567811	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019.f 160-159-158	8.04	5.63
Total por Grupo:									3,306.84	2,314.79
Total General:									3,306.84	2,314.79

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.
3778	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000735	1123461272	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A CUENCA EL 24 DE JULIO DE 2019, OF. 07-JMVV-UNACH-2019, FACTURA N° 445263	2.14	0.00
3908	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000161031	0108201901176818190 0001200100200016103 17846333310	01/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR EL ING. SIMON EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	1.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3914	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003766	1123857265	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MONTAÑITA, SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-SRUA-UT-UNACH-2019	4.93	0.00
3932	0602295578001	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	001-001-000000209	1124433572	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGC POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE VARIOS DÍAS A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 04 -EBLI-UT-UNACH-2019, FACT N° 209	3.96	0.00
3980	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003768	1123857265	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS, OF. 15-RATM-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3768	2.57	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127790929	0308201901176815256 0001200177712779092 90308201911	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.86	0.00
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127745169	0308201901176815256 0001200177712774516 90308201915	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	2.14	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127745544	0308201901176815256 0001200177712774554 40308201913	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.94	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017726798	0108201901176815256 0001213788801772679 81772679814	01/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	38.25	0.00

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

Página: 86 de 86

Fecha: 02/09/2019

Hora: 12:09:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127745548	0308201901176815256 0001200177712774554 80308201915	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	0.94	0.00
4132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749895	0308201901176815256 0001200177712774989 50308201915	03/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO POR LA MGS. LESLIE CAIZA OLMEDO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA UNACH	161.08	0.00
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000159	1208201901179198992 9001200100200000015 91234567816	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019.f 160-159-158	71.64	0.00
4684	1791989929001	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000000158	1208201901179198992 9001200100200000015 81234567810	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO POR VIAJES A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA PAZ-BOLIVIA, SOLICITADO POR ING. SANDRA AULLA, COMPRAS PUBLICAS, OF. 1357-CPUBLICAS-UNACH-2019.f 160-159-158	157.68	0.00
Total por Grupo:									448.87	0.00
Total General:									448.87	0.00