

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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
28	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000858	1124388569	03/02/2020	06/02/2020	10/02/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL ARRENDAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMISTRAT	465.87	37.27
30	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000859	1124388569	03/02/2020	06/02/2020	10/02/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 859	465.87	37.27
Total por Grupo:									931.74	74.54
Total General:									931.74	74.54

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.
67	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000594	1126140778	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA PROCEDER CON EL PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2019, A FAVOR DEL ASESOR EXTERNO DE LA UNACH, DR. JUAN CARLOS BENALCÁZAR GUERRÓN, SOLICITADO POR ABG. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL, OF. 172-P-UNACH-2020	6,666.68	666.67
94	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	001-002-000000096	1202202001170926322 0001200100200000009 61234567811	12/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO-RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORIA A FAVOR DE GUAMBO GABRIELA, MENA ANDREA, VALLEJO JORGE, SOLICITADO POR GABRIELA GUAMBO, OF. 002-GMGG-2020. fact N. 96	990.00	99.00
Total por Grupo:									7,656.68	765.67
Total General:									7,656.68	765.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
90	0603861022001	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO	001-001-000000427	1125855992	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO DE ERGONOMIA PARA EL DISEÑO EN LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DISEÑO, CONTRATO N°005-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO OF. 079-DP-UNACH-2020	2,200.00	176.00
91	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001028	1125639560	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 36 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA (COHORTE 2019) DEL 03 AL 25 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO N°713-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	1,980.00	158.40
Total por Grupo:									4,180.00	334.40
Total General:									4,180.00	334.40

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019894153	0102202001176815256 0001213788801989415 31989415318	01/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	11.50	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140901113	0302202001176815256 0001200177714090111 30302202015	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	16.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140904761	0302202001176815256 0001200177714090476 10302202013	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	1,296.22	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938300	0302202001176815256 0001200177714093830 00302202010	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	7.13	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019056	1102202001066083691 0001200106000001905 62901635213	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	129.45	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019055	1102202001066083691 0001200106000001905 54875611014	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	5.82	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019054	1102202001066083691 0001200106000001905 49175063314	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	21.62	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019053	1102202001066083691 0001200106000001905 36722159912	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	48.68	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019052	1102202001066083691 0001200106000001905 27424035810	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	479.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019050	1102202001066083691 0001200106000001905 05160896711	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	6.63	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019051	1102202001066083691 0001200106000001905 18793545017	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	5.19	0.00
47	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000332	1202202001066081559 00012001008000000033 21234567811	12/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO A FAVOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N°001-CCP-UNACH-2019, OF.023-UT-UNACH-2020, FACT N° 332	1,509.66	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520463	0602202001069000051 2001200104100252046 34929197810	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	13.80	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002394577	0202202001069000051 2001200104100239457 74929197813	02/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	25.30	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520223	0602202001069000051 2001200104100252022 34929197815	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	301.37	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520130	0602202001069000051 2001200104100252013 04929197811	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	1,242.60	0.00

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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520426	0602202001069000051 2001200104100252042 64929197819	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	692.08	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002352017	0102202001069000051 2001200104100235201 74929197818	01/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	1.62	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002353382	0102202001069000051 2001200104100235338 24929197811	01/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	1.62	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520352	0602202001069000051 2001200104100252035 24929197817	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	174.32	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520116	0602202001069000051 2001200104100252011 64929197813	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	7,797.45	0.00
Total por Grupo:									13,787.74	0.00
Total General:									13,787.74	0.00

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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
32	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000500	0602202001179199037 4001200100200000050 00000050014	06/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°006-P-UNACH-2019 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH, BRINDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	27,040.00	540.80
58	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000004378	2002202001179209442 9001200100200000437 80000437812	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0031 -CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, OF.25-A-DTIC-2020	2,291.75	45.84
63	0992284269001	CEDIA	001-002-000005718	1702202001099228426 9001200100200000571 80001892314	17/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PAQUETE AVANZADO 2, CONTRATO N°0047-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, OF. 0202-DTIC-UNACH-2020	16,968.16	339.36
65	0992284269001	CEDIA	001-002-000005633	1002202001099228426 9001200100200000563 30001869815	10/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°47-CCP-UNACH-2019 DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH PARA EL PERIODO ENERO A MAYO 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	16,968.16	339.36
Total por Grupo:									63,268.07	1,265.36
Total General:									63,268.07	1,265.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
92	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000550	1125014415	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTES 2017 Y 2019, SEGUN CONTRATO N°006-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	698.34	55.87
Total por Grupo:									698.34	55.87
Total General:									698.34	55.87

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.
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019051	1102202001066083691 0001200106000001905 18793545017	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019056	1102202001066083691 0001200106000001905 62901635213	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019055	1102202001066083691 0001200106000001905 54875611014	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019054	1102202001066083691 0001200106000001905 49175063314	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019053	1102202001066083691 0001200106000001905 36722159912	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019052	1102202001066083691 0001200106000001905 27424035810	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00
46	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019050	1102202001066083691 0001200106000001905 05160896711	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT N° 19050-19051-19052-19053-19054-190	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520426	0602202001069000051 2001200104100252042 64929197819	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520352	0602202001069000051 2001200104100252035 24929197817	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520223	0602202001069000051 2001200104100252022 34929197815	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520463	0602202001069000051 2001200104100252046 34929197810	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002394577	0202202001069000051 2001200104100239457 74929197813	02/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520130	0602202001069000051 2001200104100252013 04929197811	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002520116	0602202001069000051 2001200104100252011 64929197813	06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002352017	0102202001069000051 2001200104100235201 74929197818	01/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00
69	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002353382	0102202001069000051 2001200104100235338 24929197811	01/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020. varias facturas	0.00	0.00

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

Página: 10 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
90	0603861022001	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO	001-001-000000427	1125855992	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO DE ERGONOMIA PARA EL DISEÑO EN LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DISEÑO, CONTRATO N°005-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO OF. 079-DP-UNACH-2020	0.00	0.00
91	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001028	1125639560	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 36 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA (COHORTE 2019) DEL 03 AL 25 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO N°713-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
28	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000858	1124388569	03/02/2020	06/02/2020	10/02/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL ARRENDAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS	55.90	55.90
30	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000859	1124388569	03/02/2020	06/02/2020	10/02/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 859	55.90	55.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
67	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000594	1126140778	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- PARA PROCEDER CON EL PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2019, A FAVOR DEL ASESOR EXTERNO DE LA UNACH, DR. JUAN CARLOS BENALCÁZAR GUERRÓN, SOLICITADO POR ABG. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL, OF. 172-P-UNACH-2020	800.00	800.00
92	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000550	1125014415	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTES 2017 Y 2019, SEGUN CONTRATO N°006-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	83.80	83.80
94	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	001-002-000000096	1202202001170926322 0001200100200000009 61234567811	12/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO-RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORIA A FAVOR DE GUAMBO GABRIELA, MENA ANDREA, VALLEJO JORGE, SOLICITADO POR GABRIELA GUAMBO, OF. 002-GMGG-2020. fact N. 96	118.80	118.80
Total por Grupo:									1,114.40	1,114.40
Total General:									1,114.40	1,114.40

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.
63	0992284269001	CEDIA	001-002-000005718	1702202001099228426 9001200100200000571 80001892314	17/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PAQUETE AVANZADO 2, CONTRATO N°0047-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, OF. 0202-DTIC-UNACH-2020	2,036.18	407.24

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

Página: 12 de 14
 Fecha: 03/03/2020
 Hora: 08:20:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
65	0992284269001	CEDIA	001-002-000005633	1002202001099228426 9001200100200000563 30001869815	10/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CEDIA - PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°47-CCP-UNACH-2019 DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH PARA EL PERIODO ENERO A MAYO 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									4,072.36	814.48
Total General:									4,072.36	814.48

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retención 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.
32	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000500	0602202001179199037 4001200100200000050 00000050014	06/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°006-P-UNACH-2019 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH, BRINDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCÍA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	3,244.80	2,271.36

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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08:20:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: FEBRERO

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.
58	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000004378	2002202001179209442 9001200100200000437 80000437812	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0031 -CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, OF.25-A-DTIC-2020	275.01	192.51
Total por Grupo:									3,519.81	2,463.87
Total General:									3,519.81	2,463.87

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.
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019894153	0102202001176815256 0001213788801989415 31989415318	01/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	1.38	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140938300	0302202001176815256 0001200177714093830 00302202010	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	0.86	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140904761	0302202001176815256 0001200177714090476 10302202013	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	155.55	0.00

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 03/03/2020
 Hora: 08:20:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: FEBRERO

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.
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140901113	0302202001176815256 0001200177714090111 30302202015	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	1.99	0.00
47	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000332	1202202001066081559 0001200100800000033 21234567811	12/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO A FAVOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N°001-CCP-UNACH-2019, OF.023-UT-UNACH-2020, FACT N° 332	181.16	0.00
Total por Grupo:									340.94	0.00
Total General:									340.94	0.00