

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

Página: 1 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3460	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000919	1126342458	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F 001-001-919	465.87	37.27
Total por Grupo:									465.87	37.27
Total General:									465.87	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3442	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000131	1127027654	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°473-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, F. No 001-001-131	838.00	83.80
3444	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001161	1126396231	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	MERINO GARZÓN HUGO FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 679-DADM-UNACH-2020, F. 001-001-1161	1,212.00	121.20
3447	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000580	1126734202	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°472-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, F 001-001-580	838.00	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3450	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000429	1127011023	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, F. 001-001-429	1,212.00	121.20
3452	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000053	1127009465	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°470-DATH-UNACH-2020, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICIT. POR JORGE NUÑEZ, F 001-001-53	901.00	90.10
3454	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000480	1127009774	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICIT.POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 001-001-480	1,676.00	167.60
3456	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000007	2110202001020210316 4001200100200000000 72020419612	21/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-7	1,212.00	121.20
3458	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000194	1125950144	14/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, F. 001-001-194	1,212.00	121.20
3470	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000184	1126392754	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1435-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, FACT N° 184	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3472	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000168	2210202001180284071 8001200200200000016 80000016814	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2020, FACT N° 168	838.00	83.80
3474	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000209	1126473082	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1438-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 209	1,212.00	121.20
3476	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000193	1126278566	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 611-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 193	838.00	83.80
3478	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000359	1126528798	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1443-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, fact n° 359	1,212.00	121.20
3480	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000004	1126265420	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, A CARGO DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH, CONTRATO N.615-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 4	870.97	87.10
Total por Grupo:									15,283.97	1,528.40
Total General:									15,283.97	1,528.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
2987	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000055	1126993160	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°557-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 946-CAN-UNACH. FACT 55	900.83	72.07
2988	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000103	1127105958	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°543-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 947-CAN-UNACH. FACT 103	923.54	73.88
3492	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001216	1127219894	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMRIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-1216	349.17	27.93
3494	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001222	1127219894	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMRIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-1222	349.17	27.93
3498	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001215	1127219894	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 846-DP-UNACH-2020, según f n° 1215	162.95	13.04
3501	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001220	1127219894	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 847-DP-UNACH-2020, FACT N° 1220	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3503	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001218	1127219894	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	RAMOS ROMULO ARTENO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 848-DP-UNACH-2020, FACT N° 1218	349.17	27.93
Total por Grupo:									3,384.00	270.71
Total General:									3,384.00	270.71

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.
2989	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000575	0110202001066081559 0001200100800000057 51234567818	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020, MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 575	337.14	0.00
2991	0992284269001	CEDIA	001-002-000006850	0110202001099228426 9001200100200000685 00002261510	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°12-CCP-UNACH-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, F. 001-002-6850	25,258.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008588	1510202001066083691 0001200109100000858 83560295014	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	317.52	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008587	1510202001066083691 0001200109100000858 78753245711	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	12.07	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008586	1510202001066083691 0001200109100000858 63850456819	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	80.33	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008585	1510202001066083691 0001200109100000858 53205727616	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	17.59	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008584	1510202001066083691 0001200109100000858 44544636817	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	590.74	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008582	1510202001066083691 0001200109100000858 22003101518	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	6.63	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008583	1510202001066083691 0001200109100000858 34221441612	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	6.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3413	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336174	0110202001176815256 0001213788802233617 42233617414	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F.158464069,022336174,158468448.	11.50	0.00
3413	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158468448	0310202001176815256 0001200177715846844 80310202018	03/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F.158464069,022336174,158468448.	1,079.81	0.00
3413	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158464069	0310202001176815256 0001200177715846406 90310202015	03/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F.158464069,022336174,158468448.	7.13	0.00
3416	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000599	1510202001066081559 0001200100800000059 91234567810	15/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH SEPTIEMBRE 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020, F. 001-008-599	173.92	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003818567	1110202001069000051 2001200104100381856 74929197812	11/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 3888567, 3775785, 3777169,3777169,882371	20.31	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003777169	1110202001069000051 2001200104100377716 94929197818	11/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 3888567, 3775785, 3777169,3777169,882371	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003775785	1110202001069000051 2001200104100377578 54929197810	11/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	1.61	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882591	1310202001069000051 2001200104100388259 14929197814	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	109.46	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882356	1310202001069000051 2001200104100388235 64929197816	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	3,366.50	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882371	1310202001069000051 2001200104100388237 14929197818	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	420.17	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882705	1310202001069000051 2001200104100388270 54929197812	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	21.70	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882668	1310202001069000051 2001200104100388266 84929197812	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	405.05	0.00

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

Página: 9 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882463	1310202001069000051 2001200104100388246 34929197818	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	116.50	0.00
3491	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000302	1127288612	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, REPOSICIÓN DE VALORES POR PAGOS REALIZADOS AL GADM RIOBAMBA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA Y DE LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS, F. 001-001-302	228.88	0.00
Total por Grupo:									32,591.16	0.00
Total General:									32,591.16	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3489	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000380	2210202001179238721 3001200100200000038 01269532014	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS MÁS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 0026-CCP-UNACH-2020, según FACT N° 380	3,220.00	88.55
Total por Grupo:									3,220.00	88.55
Total General:									3,220.00	88.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3462	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024695	1910202001179124001 4001200400100002469 50002469511	19/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO (EQUIPO ELECTRÓNICO), SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°100-CCP-UNACH-2019, F. 004-001-24695	5.00	0.09
Total por Grupo:									5.00	0.09
Total General:									5.00	0.09

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.
3357	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003117	1126859522	12/10/2020	12/10/2020	14/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PLANILLA N° 10 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019(FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, OF.407-OEPP-INF-UNACH, f 3117	198.29	3.47
3359	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003116	1126859522	12/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.-PAGO DE PLANILLA N 10 DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH, F 3116	52,878.47	925.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3505	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003120	1126859522	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", PLANILLA N°11, F. 001-001-3120	75,921.49	1,328.63
3507	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003121	1126859522	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PLANILLA N° 11 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, OF.429-OEPP-INF-UNACH, F. 001-001-3121.	280.91	4.92
3509	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-001-000001540	1126346403	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	VINUEZA ANGEL GABRIEL, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA ELEQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, SOLICITADO POR DANIELA HEREDIAADMINISTRADORA	26,868.66	470.20
Total por Grupo:									156,147.82	2,732.59
Total General:									156,147.82	2,732.59

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.
2987	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000055	1126993160	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°557-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 946-CAN-UNACH. FACT 55	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
2988	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000103	1127105958	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°543-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 947-CAN-UNACH. FACT 103	0.00	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008588	1510202001066083691 0001200109100000858 83560295014	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008587	1510202001066083691 0001200109100000858 78753245711	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008586	1510202001066083691 0001200109100000858 63850456819	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008585	1510202001066083691 0001200109100000858 53205727616	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008584	1510202001066083691 0001200109100000858 44544636817	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008583	1510202001066083691 0001200109100000858 34221441612	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3411	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008582	1510202001066083691 0001200109100000858 22003101518	15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882668	1310202001069000051 2001200104100388266 84929197812	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882463	1310202001069000051 2001200104100388246 34929197818	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882591	1310202001069000051 2001200104100388259 14929197814	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882705	1310202001069000051 2001200104100388270 54929197812	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003775785	1110202001069000051 2001200104100377578 54929197810	11/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882371	1310202001069000051 2001200104100388237 14929197818	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003882356	1310202001069000051 2001200104100388235 64929197816	13/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003818567	1110202001069000051 2001200104100381856 74929197812	11/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3422	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003777169	1110202001069000051 2001200104100377716 94929197818	11/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, F. 001-041, 003882591, 3882356,03882705, 3882463, 03882668, 38i8567, 3775785, 3777169,3777169,882371	0.00	0.00
3491	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000302	1127288612	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, REPOSICIÓN DE VALORES POR PAGOS REALIZADOS AL GADM RIOBAMBA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA Y DE LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS, F. 001-001-302	0.00	0.00
3509	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-001-000001540	1126346403	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	VINUEZA ANGEL GABRIEL, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, SOLICITADO POR DANIELA HEREDIAADMINISTRADORA	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: 15 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3442	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000131	1127027654	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°473-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, F. No 001-001-131	100.56	100.56
3444	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001161	1126396231	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	MERINO GARZÓN HUGO FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 679-DADM-UNACH-2020, F. 001-001-1161	145.44	145.44
3447	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000580	1126734202	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°472-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, F 001-001-580	100.56	100.56
3450	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000429	1127011023	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, F. 001-001-429	145.44	145.44
3452	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000053	1127009465	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°470-DATH-UNACH-2020, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICIT. POR JORGE NUÑEZ, F 001-001-53	108.12	108.12
3454	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000480	1127009774	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICIT.POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 001-001-480	201.12	201.12

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

Página: 16 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3456	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000007	2110202001020210316 4001200100200000000 72020419612	21/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-7	145.44	145.44
3458	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000194	1125950144	14/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, F. 001-001-194	145.44	145.44
3460	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000919	1126342458	22/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F 001-001-919	55.90	55.90
3470	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000184	1126392754	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1435-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, FACT N° 184	145.44	145.44
3472	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000168	2210202001180284071 8001200200200000016 80000016814	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2020, FACT N° 168	100.56	100.56
3474	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000209	1126473082	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1438-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 209	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3476	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000193	1126278566	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 611-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 193	100.56	100.56
3478	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000359	1126528798	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1443-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, fact n° 359	145.44	145.44
3480	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000004	1126265420	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, A CARGO DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH, CONTRATO N.615-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 4	104.52	104.52
3492	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001216	1127219894	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RAMOS ROMULO ARTENO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMRIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-1216	41.90	41.90
3494	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001222	1127219894	23/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	RAMOS ROMULO ARTENO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMRIN DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-1222	41.90	41.90
3498	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001215	1127219894	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	RAMOS ROMULO ARTENO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 846-DP-UNACH-2020, según f n° 1215	19.55	19.55

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

Página: 18 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3501	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001220	1127219894	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 847-DP-UNACH-2020, FACT N° 1220	41.90	41.90
3503	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001218	1127219894	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 848-DP-UNACH-2020, FACT N° 1218	41.90	41.90
Total por Grupo:									2,077.13	2,077.13
Total General:									2,077.13	2,077.13

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2991	0992284269001	CEDIA	001-002-000006850	0110202001099228426 9001200100200000685 00002261510	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°12-CCP-UNACH-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, F. 001-002-6850	3,030.97	606.19

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

Página: 19 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3462	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024695	1910202001179124001 4001200400100002469 50002469511	19/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO (EQUIPO ELECTRÓNICO), SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°100-CCP-UNACH-2019, F. 004-001-24695	6.35	1.27
Total por Grupo:									3,037.32	607.46
Total General:									3,037.32	607.46

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retención 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.
3357	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003117	1126859522	12/10/2020	12/10/2020	14/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PLANILLA N° 10 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019(FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, OF.407-OEPP-INF-UNACH, f 3117	23.79	7.14
3359	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003116	1126859522	12/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.-PAGO DE PLANILLA N 10 DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH, F 3116	6,345.42	1,903.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3505	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003120	1126859522	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", PLANILLA N°11, F. 001-001-3120	9,110.58	2,733.17
3507	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003121	1126859522	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PLANILLA N° 11 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, OF.429-OEPP-INF-UNACH, F. 001-001-3121.	33.71	10.11
Total por Grupo:									15,513.50	4,654.05
Total General:									15,513.50	4,654.05

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.
3489	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000380	2210202001179238721 3001200100200000038 01269532014	22/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS MÁS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 0026-CCP-UNACH-2020, según FACT N° 380	386.40	270.48
Total por Grupo:									386.40	270.48
Total General:									386.40	270.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 21

Fecha: 04/11/2020

Hora: 14:11:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
2989	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000575	0110202001066081559 0001200100800000057 51234567818	01/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020, MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 575	40.46	0.00
3413	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336174	0110202001176815256 0001213788802233617 42233617414	01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F.158464069,022336174,158468448.	1.38	0.00
3413	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158468448	0310202001176815256 0001200177715846844 80310202018	03/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F.158464069,022336174,158468448.	129.58	0.00
3413	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158464069	0310202001176815256 0001200177715846406 90310202015	03/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F.158464069,022336174,158468448.	0.86	0.00
3416	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000599	1510202001066081559 0001200100800000059 91234567810	15/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH SEPTIEMBRE 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020, F. 001-008-599	20.87	0.00
Total por Grupo:									193.15	0.00
Total General:									193.15	0.00