

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

### 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.
159	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000053	1126012078	03/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONT N°0103-CCP-UNACH-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 72-CRNI-UNACH-2020, f n° 53	800.00	64.00
160	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000054	1126012078	03/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONTRATO N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020, fact n° 54	800.00	64.00
175	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000901	1126342458	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018. FACT N. 901	465.87	37.27
259	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000055	1126012078	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONTRATO N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020	800.00	64.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,865.87</b>	<b>229.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,865.87</b>	<b>229.27</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

### 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.
179	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000175	1124419828	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020. FACT N. 175	1,050.40	105.04
181	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000265	1124836669	04/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020. FACT N. 265	1,050.40	105.04
198	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000252	1125493751	11/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (DEL 18 AL 23), DE ACUERDO A CONTRATO N°712-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, OF. 159-CAN-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 252	242.24	24.22
201	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000163	1124753479	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 163	1,050.40	105.04
215	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000185	1125950144	11/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO, PAGO POR SERRVICIOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1,090.80	109.08
236	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000537	1125053158	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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 "609-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	1,676.00	167.60
238	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000113	1125407026	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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°607-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	1,676.00	167.60

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

Página: 3 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

**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.
240	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000506	1125857983	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PATINO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °613-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	1,676.00	167.60
242	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000101	1126404142	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 13 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	686.80	68.68
245	0603835406001	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	001-001-000000102	1126336449	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR HUGO PESANTEZ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, fact n° 102	1,090.80	109.08
247	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000444	1125418921	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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 ENERO Y FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	3,352.00	335.20
248	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000255	1125849079	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 CONT N. 612-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N ° 255	2,424.00	242.40
251	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000209	1125426758	04/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 CONT N. 614-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADM,FACT N° 209	1,802.00	180.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
254	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000342	1125363891	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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°611-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, SEGUN FACT N° 342	2,424.00	242.40
256	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000012	1125399319	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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°606-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, SEGUN FACT N° 12	1,802.00	180.20
267	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000071	1125068371	13/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °251-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°198-CAN-UNACH-2020, FACT N° 71	1,090.08	109.01
271	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000601	1125662364	13/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °254-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°201-CAN-UNACH-2020, FACT N° 601	1,090.08	109.01
275	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000430	1125061734	13/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°255-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°199-CAN-UNACH-2020, FACT N° 430	1,090.08	109.01
283	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000256	1125493751	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°252-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,090.08	109.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
285	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000221	1125068768	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,090.08	109.01
296	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000429	1125061734	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°255-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°194-CAN-UNACH-2020	1,211.20	121.12
298	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000597	1125662364	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°254-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°196-CAN-UNACH-2020	1,211.20	121.12
300	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000070	1125068371	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°251-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,211.20	121.12
305	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000220	1125068768	13/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,211.20	121.12
307	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000255	1125493751	13/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°140-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,211.20	121.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
317	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000155	0403202001180284071 8001200200200000015 50000015510	04/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ELECTRICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °608-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020,segun fact n° 155	1,676.00	167.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>36,276.24</b>	<b>3,627.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>36,276.24</b>	<b>3,627.63</b>

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.
137	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000428	1125061734	03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 709-DATH-UNACH-2019. fact N. 0428	242.24	19.38
139	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000069	1125068371	03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 709-DATH-UNACH-2019. FACT N. 69	242.24	19.38
171	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000594	1125662364	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTION DE APOYO DOCENTEEN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 711-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 594	242.24	19.38

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

### 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.
173	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000219	1125068768	03/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTION DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 708-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 219	242.24	19.38
263	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000229	1125561714	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 06 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°585-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	2,200.00	176.00
287	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000776	1124461749	11/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COHORTE 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87
289	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000775	1124461749	11/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COHORTE 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,565.64</b>	<b>365.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,565.64</b>	<b>365.26</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
124	0992284269001	CEDIA	001-002-000005750	0203202001099228426 9001200100200000575 00001916110	02/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	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	0.00
162	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003826	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2020	23.21	0.00
164	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003825	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 2 DE MARZO DE 2020	32.14	0.00
166	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003819	1125886105	02/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020	17.86	0.00
168	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003829	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, Y PUYO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	39.02	0.00
170	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003827	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019	16.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019344	0903202001066083691 0001200106000001934 41892986812	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019345	0903202001066083691 0001200106000001934 54378065613	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	5.19	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019346	0903202001066083691 0001200106000001934 69724022818	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	619.06	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019347	0903202001066083691 0001200106000001934 71252315111	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	27.20	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019348	0903202001066083691 0001200106000001934 80514468515	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	21.62	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019349	0903202001066083691 0001200106000001934 98182708319	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	27.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019350	0903202001066083691 0001200106000001935 05678191916	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	27.99	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143335913	0303202001176815256 0001200177714333591 30303202017	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	12.77	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143340099	0303202001176815256 0001200177714334009 90303202011	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	1,275.33	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376859	0303202001176815256 0001200177714337685 90303202011	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	7.13	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020222386	0103202001176815256 0001213788802022238 62022238610	01/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	11.50	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698757	0603202001069000051 2001200104100269875 74929197818	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	218.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698885	0603202001069000051 2001200104100269888 54929197814	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	211.64	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698958	0603202001069000051 2001200104100269895 84929197810	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	739.95	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698995	0603202001069000051 2001200104100269899 54929197812	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	18.52	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002571804	0103202001069000051 2001200104100257180 44929197811	01/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	28.49	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698664	0603202001069000051 2001200104100269866 44929197812	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	1,079.08	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002529177	0103202001069000051 2001200104100252917 74929197813	01/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	1.61	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002530548	0103202001069000051 2001200104100253054 84929197813	01/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	1.61	0.00

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

Página: 12 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

**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.
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698650	0603202001069000051 2001200104100269865 04929197816	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	6,674.51	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,111.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,111.69</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 344                              Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
213	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000004594	1103202001179209442 9001200100200000459 40000459419	11/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	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
260	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000004609	1303202001179209442 9001200100200000460 90000460912	13/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	KMSOLUTIONS S.A., PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 4609	1,523.28	30.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,815.03</b>	<b>76.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,815.03</b>	<b>76.31</b>

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

Página: 13 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

**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.
199	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	001-002-000000898	0903202001179188309 8001200100200000089 80000089812	09/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 0085-CCP-UNACH-2019 EQUIPOS PARA EL PROYECTO ESTRATEGIA DE SMART CITIES PARA POTENCIAR EL INTERNET DE LAS HABILIDADES ATRAVES DEL APRENDIZAJE SOBRE EL MANEJO DE FIBRA OPTICA	16,069.62	160.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,069.62</b>	<b>160.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,069.62</b>	<b>160.70</b>

**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.
159	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000053	1126012078	03/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONT N°0103-CCP-UNACH-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED CRISCOS, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 72-CRNI-UNACH-2020, f n° 53	0.00	0.00
160	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000054	1126012078	03/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONTRATO N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020, fact n° 54	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

### 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.
170	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003827	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019344	0903202001066083691 0001200106000001934 41892986812	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019345	0903202001066083691 0001200106000001934 54378065613	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019350	0903202001066083691 0001200106000001935 05678191916	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019349	0903202001066083691 0001200106000001934 98182708319	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019348	0903202001066083691 0001200106000001934 80514468515	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019346	0903202001066083691 0001200106000001934 69724022818	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00
190	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019347	0903202001066083691 0001200106000001934 71252315111	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, FACT 19344-19345-19346-19347	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002529177	0103202001069000051 2001200104100252917 74929197813	01/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002530548	0103202001069000051 2001200104100253054 84929197813	01/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002571804	0103202001069000051 2001200104100257180 44929197811	01/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698650	0603202001069000051 2001200104100269865 04929197816	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698664	0603202001069000051 2001200104100269866 44929197812	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698757	0603202001069000051 2001200104100269875 74929197818	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698885	0603202001069000051 2001200104100269888 54929197814	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698958	0603202001069000051 2001200104100269895 84929197810	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
193	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002698995	0603202001069000051 2001200104100269899 54929197812	06/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
259	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000055	1126012078	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONTRATO N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020	0.00	0.00
263	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000229	1125561714	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 06 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°585-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 17 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

**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.
137	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000428	1125061734	03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 709-DATH-UNACH-2019. fact N. 0428	29.07	29.07
139	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000069	1125068371	03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO N. 709-DATH-UNACH-2019. FACT N. 69	29.07	29.07
171	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000594	1125662364	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTION DE APOYO DOCENTEEN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 711-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 594	29.07	29.07
173	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000219	1125068768	03/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTION DE APOYO DOCENTE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N. 708-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 219	29.07	29.07
175	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000901	1126342458	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018. FACT N. 901	55.90	55.90
179	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000175	1124419828	03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020. FACT N. 175	126.05	126.05
181	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000265	1124836669	04/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020. FACT N. 265	126.05	126.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
198	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000252	1125493751	11/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (DEL 18 AL 23), DE ACUERDO A CONTRATO N°712-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, OF. 159-CAN-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 252	29.06	29.06
201	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000163	1124753479	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 163	126.05	126.05
215	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000185	1125950144	11/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO, PAGO POR SERRVICIOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	130.90	130.90
236	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000537	1125053158	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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 °609-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	201.12	201.12
238	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000113	1125407026	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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°607-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	201.12	201.12
240	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000506	1125857983	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PATINO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °613-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	201.12	201.12
242	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000101	1126404142	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 13 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	82.42	82.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
245	0603835406001	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	001-001-000000102	1126336449	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR HUGO PESANTEZ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, fact n° 102	130.90	130.90
247	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000444	1125418921	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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 ENERO Y FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	402.24	402.24
248	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000255	1125849079	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 CONT N. 612-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N ° 255	290.88	290.88
251	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000209	1125426758	04/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 CONT N. 614-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADM,FACT N° 209	216.24	216.24
254	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000342	1125363891	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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°611-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, SEGUN FACT N° 342	290.88	290.88
256	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000012	1125399319	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	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°606-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, SEGUN FACT N° 12	216.24	216.24

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

Página: 20 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

**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.
267	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000071	1125068371	13/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °251-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°198-CAN-UNACH-2020, FACT N° 71	130.81	130.81
271	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000601	1125662364	13/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °254-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°201-CAN-UNACH-2020, FACT N° 601	130.81	130.81
275	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000430	1125061734	13/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°255-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°199-CAN-UNACH-2020, FACT N° 430	130.81	130.81
283	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000256	1125493751	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°252-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	130.81	130.81
285	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000221	1125068768	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	130.81	130.81
287	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000776	1124461749	11/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COHORTE 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
289	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000775	1124461749	11/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COHORTE 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARÍN DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
296	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000429	1125061734	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°255-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°194-CAN-UNACH-2020	145.34	145.34
298	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000597	1125662364	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°254-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°196-CAN-UNACH-2020	145.34	145.34
300	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000070	1125068371	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°251-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	145.34	145.34
305	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000220	1125068768	13/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	145.34	145.34
307	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000255	1125493751	13/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°140-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	145.34	145.34

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

Página: 22 de 25  
 Fecha: 03/04/2020  
 Hora: 09:52:39  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
317	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000155	0403202001180284071 8001200200200000015 50000015510	04/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ELECTRICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °608-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020,segun fact n° 155	201.12	201.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,692.92</b>	<b>4,692.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,692.92</b>	<b>4,692.92</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
124	0992284269001	CEDIA	001-002-000005750	0203202001099228426 9001200100200000575 00001916110	02/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	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 DICTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	2,036.18	407.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,036.18</b>	<b>407.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,036.18</b>	<b>407.24</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
199	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	001-002-000000898	0903202001179188309 8001200100200000089 80000089812	09/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 0085-CCP-UNACH-2019 EQUIPOS PARA EL PROYECTO ESTRATEGIA DE SMART CITIES PARA POTENCIAR EL INTERNET DE LAS HABILIDADES ATRAVES DEL APRENDIZAJE SOBRE EL MANEJO DE FIBRA OPTICA	1,928.35	578.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,928.35</b>	<b>578.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,928.35</b>	<b>578.50</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
213	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000004594	1103202001179209442 9001200100200000459 40000459419	11/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	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
260	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000004609	1303202001179209442 9001200100200000460 90000460912	13/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	KMSOLUTIONS S.A., PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2019, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 4609	182.79	127.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>457.80</b>	<b>320.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>457.80</b>	<b>320.46</b>

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

Página: 24 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

**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.
162	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003826	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2020	2.79	0.00
164	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003825	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 2 DE MARZO DE 2020	3.86	0.00
166	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003819	1125886105	02/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020	2.14	0.00
168	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003829	1125886105	04/03/2020	09/03/2020	11/03/2020	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, Y PUYO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	4.69	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143335913	0303202001176815256 0001200177714333591 30303202017	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	1.53	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143376859	0303202001176815256 0001200177714337685 90303202011	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 09:52:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143340099	0303202001176815256 0001200177714334009 90303202011	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	153.04	0.00
191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020222386	0103202001176815256 0001213788802022238 62022238610	01/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, FACT N° 143335913-143335913-143376859-20222386-143340099	1.38	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>170.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>170.29</b>	<b>0.00</b>