

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1174	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000102	1126404142	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGC POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, fact n° 102	1,212.00	121.20
1234	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000013	1125399319	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	901.00	90.10
1236	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000344	1125363891	13/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	1,212.00	121.20
1238	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000448	1125418921	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 MARZO DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,676.00	167.60
1240	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000256	1125849079	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 MARZO DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,212.00	121.20
1242	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000539	1125053158	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	838.00	83.80
1244	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000117	1125407026	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	474.81	47.48

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

Página: 2 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1246	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000157	2104202001180284071 8001200200200000015 70000015716	21/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	474.81	47.48
1248	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000208	1125426758	20/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	901.00	90.10
1250	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000510	1125857983	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	474.81	47.48
1276	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000187	1125950144	09/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, OF. 063-CGC-UNACH-2020	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									10,588.43	1,058.84
Total General:									10,588.43	1,058.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1084	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000011	1124739262	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°290-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. Fact 11	847.84	67.83
1087	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000008	1124897094	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 241-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1089	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000333	1124975118	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°317-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 260-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1092	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000013	1124940569	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°294-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 242-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46
1093	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000253	1125948407	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°295-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 243-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1094	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000102	1125916777	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°297-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 244-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46

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

Página: 4 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1103	0603761032001	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO	001-001-000000105	1125914894	01/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°307-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 251-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1105	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000871	1124632189	01/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°280-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 216-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1106	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000087	1125185841	02/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°326-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 266-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1107	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000070	1125259377	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°322-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 263-CAN-UNACH-2020	1,589.70	127.18
1108	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000168	1124720935	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°331-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 270-CAN-UNACH-2020	1,218.77	97.50

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

Página: 5 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1109	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000667	1125273440	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°323-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 264-CAN-UNACH-2020	1,430.73	114.46
1110	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000013	1125945551	02/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°330-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 269-CAN-UNACH-20	847.84	67.83
1111	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000029	1125869517	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°309-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 253-CAN-UNACH-2020	1,059.80	84.78
1120	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001126	1126435136	01/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°313-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 257-CAN-UNACH-2020, F 1126	1,589.70	127.18
1121	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000054	1125921104	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°263-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 220-CAN-UNACH-2020, fact n 54	953.82	76.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1122	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000018	1124991006	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °300-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDI CAN, OF. 246-CAN-UNACH-2020, f n 18	1,589.70	127.18
1123	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000351	1125066494	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °292-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 240-CAN-UNACH-2020, fact 351	847.84	67.83
1124	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000045	1125270491	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°304-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 248-CAN-UNACH-2020, F N 45	1,589.70	127.18
1125	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000019	1124876578	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °303-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 247-CAN-UNACH-2020, FACT N 19	847.84	67.83
1126	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000032	1125947218	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °266-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 221-CAN-UNACH-2020, F N 32	1,589.70	127.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1129	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000012	1124983717	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°271-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 223-CAN-UNACH-2020, FACT N 12	1,430.73	114.46
1131	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000025	1124972120	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°305-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 249-CAN-UNACH-2020, FACT N 25	847.84	67.83
1135	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001019	1125066813	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°275-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 227-CAN-UNACH-20.	1,430.73	114.46
1136	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000022	1124941040	03/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°274-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 226-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1137	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000227	1126319643	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°267-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 222-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1138	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000934	1125438185	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°273-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 225-CAN-UNACH-20	953.82	76.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1139	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000014	1125011665	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°272-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 224-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46
1140	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000020	1124834987	03/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°298-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 245-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46
1141	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001685	1124924439	01/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°276-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 228-CAN-UNACH-20	1,483.72	118.70
1142	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000013	1124880108	01/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°278-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 230-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46
1143	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000011	1124936495	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°312-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 256-CAN-UNACH-20	847.84	67.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1144	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000088	1125950813	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°279-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 231-CAN-UNACH-20	847.84	67.83
1145	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000014	1124911071	01/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°281-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 232-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1146	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000041	1125275511	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°283-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 233-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1147	0602526279001	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA	005-001-000000542	1125291974	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°306-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 250-CAN-UNACH-20	847.84	67.83
1148	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000086	1125271808	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 235-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1149	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000414	1125948780	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°286-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 236-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1150	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000013	1124989270	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°287-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 237-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1151	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000522	1125720436	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°289-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 238-CAN-UNACH-20	1,377.74	110.22
1152	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000109	1125567417	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°335-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 272-CAN-UNACH-20	1,059.80	84.78
1153	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000069	1125020957	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°342-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 276-CAN-UNACH-20	1,483.72	118.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1170	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000421	1125319003	08/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°343-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 277-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1171	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000165	1125904482	08/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°337-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 273-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1176	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000072	1125366598	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °264-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 279-CAN-UNACH-20, F N° 72	1,408.02	112.64
1177	0603387085001	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN	001-001-000000051	1126435622	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °334-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDI CAN, OF. 281-CAN-UNACH-2020, FA N° 51	1,983.34	158.67
1178	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000656	1125923251	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°344-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 278-CAN-UNACH-2020, ÍACT N° 656	1,377.74	110.22
1179	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000122	1125726701	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °261-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 218-CAN-UNACH-2020, F N° 122	1,589.70	127.18

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

Página: 12 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1180	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000126	1126227858	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°262-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 219-CAN-UNACH-2020, F N° 126	1,589.70	127.18
1181	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000055	1125949888	01/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°260-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 217-CAN-UNACH-2020, FACT N° 55	953.82	76.31
1182	0603713496001	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO	001-001-000000006	1125956002	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°284-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 234-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1200	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000375	1126282168	16/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°296-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 354-CAN-UNACH-20	1,059.80	84.78
1201	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000059	1124877677	16/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°321-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 358-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1202	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000415	1124887601	16/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°328-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 360-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1203	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000033	1125258734	15/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°324-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 359-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46
1204	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000185	1124935446	15/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 16 DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°269-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 349 -CAN-UNACH-20	363.36	29.07
1225	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000112	1124924931	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°336-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.362-CAN-UNACH-20 F N° 112	1,589.70	127.18
1226	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000066	1124947989	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°332-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.361-CAN-UNACH-2020, F N° 66	1,430.73	114.46
1227	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000021	1125005137	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°265-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.348-CAN-UNACH-2020, F N° 21	847.84	67.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1228	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000293	1124793402	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °288-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF.352-CAN-UNACH-2020, F 293	847.84	67.83
1229	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000157	1124854643	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°291-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.353-CAN-UNACH-2020, F N° 157	1,430.73	114.46
1230	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000059	1124929903	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °282-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDI CAN, OF.351-CAN-UNACH-2020, F 59	1,589.70	127.18
1233	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000079	1126195305	20/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°302-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.356-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1252	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000031	1125821968	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°310-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 254-CAN-UNACH-20	847.84	67.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1253	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000005	1125656711	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°314-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 258-CAN-UNACH-20	1,006.81	80.54
1254	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000105	1124728071	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°319-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 261-CAN-UNACH-20	1,377.74	110.22
1255	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000040	1124856590	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°329-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 268-CAN-UNACH-20	1,377.74	110.22
1256	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000194	1125559428	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°327-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	953.82	76.31
1257	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000036	1124998900	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°320-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 262-CAN-UNACH-20	1,377.74	110.22
1258	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000114	1124828495	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°333-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 271-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1259	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000562	1124818371	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°316-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 259-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1260	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000238	1125964295	01/04/2020	26/04/2020	27/04/2020	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°308-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 252-CAN-UNACH-20	1,377.74	110.22
1261	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000004	1125867249	01/04/2020	26/04/2020	27/04/2020	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°325-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 265-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
1271	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000153	1126447334	27/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°339-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.274-CAN-UNACH-20	1,059.80	84.78
1272	0602766297001	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE	001-001-000000954	1126356252	23/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ECOSISTEMAS DIGITALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SEGUN CONTRATO N°004-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO OF. 248.DP-UNACH-20	2,200.00	176.00
1273	0603611229001	SORIA POMA XAVIER	001-001-000000152	1126321582	23/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	SORIA POMA XAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TUTORIA DE TESIS 1 DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, CONTRATO N° 001-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO MEDIANTE OF.247-DP-UNACH-20	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1274	0603984360001	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO	001-001-000000452	1126388282	22/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO NARRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN,EN LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CONTRATO N°052.DATH-UNACH-2020, SOLICITADO MEDIANTE OF. 256-DP-UNACH-2020	2,200.00	176.00
1275	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000054	1125954140	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°301-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.371-CAN-UNACH-20	1,544.28	123.54
1278	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000256	1125838288	15/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°299-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF.355-CAN-UNACH-2020, f n° 256	1,006.81	80.54
Total por Grupo:									103,995.62	8,319.82
Total General:									103,995.62	8,319.82

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.
1112	0992284269001	CEDIA	001-002-000005856	0104202001099228426 9001200100200000585 60001984610	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	16,968.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1172	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145872051	0304202001176815256 0001200177714587205 10304202019	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	18.16	0.00
1172	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020537968	0104202001176815256 0001213788802053796 82053796813	01/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	11.50	0.00
1172	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875608	0304202001176815256 0001200177714587560 80304202010	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	1,127.72	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876516	0704202001069000051 2001200104100287651 64929197811	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	150.40	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876644	0704202001069000051 2001200104100287664 44929197816	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	189.57	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876721	0704202001069000051 2001200104100287672 14929197814	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	794.36	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876759	0704202001069000051 2001200104100287675 94929197811	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020	12.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876423	0704202001069000051 2001200104100287642 34929197814	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	739.38	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002749411	0304202001069000051 2001200104100274941 14929197817	03/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	29.86	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002713028	0204202001069000051 2001200104100271302 84929197811	02/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	1.61	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002711655	0204202001069000051 2001200104100271165 54929197812	02/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	1.61	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876408	0704202001069000051 2001200104100287640 84929197812	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	4,815.33	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019699	2404202001066083691 0001200106000001969 99729502711	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	11.80	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019700	2404202001066083691 0001200106000001970 07543265011	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	57.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019701	2404202001066083691 0001200106000001970 13278334713	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	555.75	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019702	2404202001066083691 0001200106000001970 24824745616	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	79.50	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019703	2404202001066083691 0001200106000001970 35701393512	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	20.57	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019704	2404202001066083691 0001200106000001970 41238789215	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	8.97	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019705	2404202001066083691 0001200106000001970 55426743118	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	127.78	0.00
Total por Grupo:									25,721.26	0.00
Total General:									25,721.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012174	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	168.92	3.38
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012175	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	313.03	6.26
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012176	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	128.15	2.56
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012177	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	96.38	1.93
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012178	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	24.95	0.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012172	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	272.10	5.44
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012173	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	157.62	3.15
Total por Grupo:									1,161.15	23.22
Total General:									1,161.15	23.22

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.
1231	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000005757	0104202001179255239 7001200101000000575 71234567818	01/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS: BATAS QUIRURGICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N°2020000182653, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 5757	522.00	9.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1280	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000007435	2004202001099218790 5001200200200000743 51234567810	20/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	VIBAG C.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°0093-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD, OF.883-D-FCS-TELETRABAJO-2020	8,632.16	151.06
Total por Grupo:									9,154.16	160.20
Total General:									9,154.16	160.20

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.
1084	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000011	1124739262	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°290-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. Fact 11	0.00	0.00
1087	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000008	1124897094	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 241-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1089	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000333	1124975118	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°317-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 260-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1092	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000013	1124940569	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°294-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 242-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1093	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000253	1125948407	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°295-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 243-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1094	0603945155001	MANZANO VELA DENNIS RENATO	001-001-000000102	1125916777	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°297-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 244-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1103	0603761032001	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO	001-001-000000105	1125914894	01/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°307-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 251-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1105	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000871	1124632189	01/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°280-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 216-CAN-UNACH-20.	0.00	0.00
1106	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000087	1125185841	02/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°326-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 266-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1107	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000070	1125259377	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°322-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 263-CAN-UNACH-2020	0.00	0.00
1108	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000168	1124720935	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°331-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 270-CAN-UNACH-2020	0.00	0.00
1109	0602612921001	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO	001-001-000000667	1125273440	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	REINOSO MUÑOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°323-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 264-CAN-UNACH-2020	0.00	0.00

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

Página: 26 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1110	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000013	1125945551	02/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°330-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 269-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1111	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000029	1125869517	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°309-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 253-CAN-UNACH-2020	0.00	0.00
1120	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001126	1126435136	01/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°313-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 257-CAN-UNACH-2020, F 1126	0.00	0.00
1121	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000054	1125921104	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°263-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 220-CAN-UNACH-2020, fact n 54	0.00	0.00
1122	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000018	1124991006	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °300-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDI CAN, OF. 246-CAN-UNACH-2020, f n 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1123	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000351	1125066494	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °292-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 240-CAN-UNACH-2020, fact 351	0.00	0.00
1124	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000045	1125270491	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°304-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 248-CAN-UNACH-2020, F N 45	0.00	0.00
1125	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000019	1124876578	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °303-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 247-CAN-UNACH-2020, FACT N 19	0.00	0.00
1126	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000032	1125947218	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °266-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 221-CAN-UNACH-2020, F N 32	0.00	0.00
1129	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000012	1124983717	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °271-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 223-CAN-UNACH-2020, FACT N 12	0.00	0.00
1131	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000025	1124972120	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°305-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 249-CAN-UNACH-2020, FACT N 25	0.00	0.00

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

Página: 28 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1135	0602051740001	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO	001-001-000001019	1125066813	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°275-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 227-CAN-UNACH-20.	0.00	0.00
1136	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000022	1124941040	03/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°274-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 226-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1137	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000227	1126319643	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°267-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 222-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1138	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000934	1125438185	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°273-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 225-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1139	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000014	1125011665	02/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°272-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 224-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1140	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000020	1124834987	03/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°298-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 245-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1141	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001685	1124924439	01/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°276-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 228-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1142	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000013	1124880108	01/04/2020	08/04/2020	15/04/2020	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°278-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 230-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1143	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000011	1124936495	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°312-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 256-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1144	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000088	1125950813	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°279-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 231-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1145	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000014	1124911071	01/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°281-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 232-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1146	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000041	1125275511	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°283-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 233-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1147	0602526279001	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA	005-001-000000542	1125291974	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°306-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 250-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1148	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000086	1125271808	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 235-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1149	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000414	1125948780	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°286-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 236-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1150	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000013	1124989270	02/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°287-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 237-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1151	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000522	1125720436	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°289-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 238-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1152	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000109	1125567417	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°335-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 272-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1153	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000069	1125020957	03/04/2020	09/04/2020	21/04/2020	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°342-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 276-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1170	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000421	1125319003	08/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°343-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 277-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1171	0603278938001	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA	001-001-000000165	1125904482	08/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°337-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 273-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1176	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000072	1125366598	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°264-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 279-CAN-UNACH-20, F N° 72	0.00	0.00
1177	0603387085001	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN	001-001-000000051	1126435622	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	SUAREZ GONZALEZ YANICK SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°334-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDI CAN, OF. 281-CAN-UNACH-2020, FA N° 51	0.00	0.00
1178	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000656	1125923251	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°344-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 278-CAN-UNACH-2020, FACT N° 656	0.00	0.00
1179	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000122	1125726701	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°261-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 218-CAN-UNACH-2020, F N° 122	0.00	0.00
1180	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000126	1126227858	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°262-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 219-CAN-UNACH-2020, F N° 126	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1181	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000055	1125949888	01/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °260-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 217-CAN-UNACH-2020, FACT N° 55	0.00	0.00
1182	0603713496001	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO	001-001-000000006	1125956002	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	GARCIA BARRETO ANDRES AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°284-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 234-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876759	0704202001069000051 2001200104100287675 94929197811	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002711655	0204202001069000051 2001200104100271165 54929197812	02/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002713028	0204202001069000051 2001200104100271302 84929197811	02/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002749411	0304202001069000051 2001200104100274941 14929197817	03/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876408	0704202001069000051 2001200104100287640 84929197812	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00

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

Página: 34 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876423	0704202001069000051 2001200104100287642 34929197814	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876516	0704202001069000051 2001200104100287651 64929197811	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876644	0704202001069000051 2001200104100287664 44929197816	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1183	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002876721	0704202001069000051 2001200104100287672 14929197814	07/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1200	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000375	1126282168	16/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°296-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 354-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1201	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000059	1124877677	16/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°321-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 358-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

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

Página: 35 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1202	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000415	1124887601	16/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°328-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 360-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1203	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000033	1125258734	15/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°324-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 359-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1204	0603954249001	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA	001-001-000000185	1124935446	15/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 16 DE ENERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°269-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 349-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1225	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000112	1124924931	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°336-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.362-CAN-UNACH-20 F N° 112	0.00	0.00
1226	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000066	1124947989	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°332-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.361-CAN-UNACH-2020, F N° 66	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1227	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000021	1125005137	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°265-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.348-CAN-UNACH-2020, F N° 21	0.00	0.00
1228	0601901184001	GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL	003-001-000000293	1124793402	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °288-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF.352-CAN-UNACH-2020, F 293	0.00	0.00
1229	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000157	1124854643	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°291-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.353-CAN-UNACH-2020, F N° 157	0.00	0.00
1230	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000059	1124929903	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °282-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDI CAN, OF.351-CAN-UNACH-2020, F 59	0.00	0.00
1233	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000079	1126195305	20/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°302-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.356-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1252	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000031	1125821968	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°310-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 254-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1253	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000005	1125656711	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°314-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 258-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1254	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-001-000000105	1124728071	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°319-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 261-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1255	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000040	1124856590	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°329-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 268-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1256	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000194	1125559428	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°327-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	0.00	0.00
1257	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000036	1124998900	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°320-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 262-CAN-UNACH-20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1258	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000114	1124828495	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°333-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 271-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1259	0602861262001	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA	001-001-000000562	1124818371	01/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°316-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 259-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1260	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000238	1125964295	01/04/2020	26/04/2020	27/04/2020	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°308-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 252-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1261	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000004	1125867249	01/04/2020	26/04/2020	27/04/2020	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°325-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 265-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019701	2404202001066083691 0001200106000001970 13278334713	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	0.00	0.00
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019700	2404202001066083691 0001200106000001970 07543265011	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019699	2404202001066083691 0001200106000001969 99729502711	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019705	2404202001066083691 0001200106000001970 55426743118	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019703	2404202001066083691 0001200106000001970 35701393512	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019702	2404202001066083691 0001200106000001970 24824745616	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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
1270	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019704	2404202001066083691 0001200106000001970 41238789215	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	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
1271	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000153	1126447334	27/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°339-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.274-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1272	0602766297001	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE	001-001-000000954	1126356252	23/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ECOSISTEMAS DIGITALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SEGUN CONTRATO N°004-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO OF. 248.DP-UNACH-20	0.00	0.00

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

Página: 40 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1273	0603611229001	SORIA POMA XAVIER	001-001-000000152	1126321582	23/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	SORIA POMA XAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TUTORIA DE TESIS 1 DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, CONTRATO N° 001-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO MEDIANTE OF.247-DP-UNACH-20	0.00	0.00
1274	0603984360001	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO	001-001-000000452	1126388282	22/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO NARRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN,EN LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CONTRATO N°052.DATH-UNACH-2020, SOLICITADO MEDIANTE OF. 256-DP-UNACH-2020	0.00	0.00
1275	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000054	1125954140	24/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°301-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.371-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1278	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000256	1125838288	15/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°299-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF.355-CAN-UNACH-2020, f n° 256	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: 41 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1280	0992187905001	VIBAG C.A.	002-002-000007435	2004202001099218790 5001200200200000743 51234567810	20/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	VIBAG C.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°0093-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD, OF.883-D-FCS-TELETRABAJO-2020	1,035.86	103.59
Total por Grupo:									1,035.86	103.59
Total General:									1,035.86	103.59

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.
1174	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000102	1126404142	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGC POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, fact n° 102	145.44	145.44
1234	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000013	1125399319	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	108.12	108.12
1236	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000344	1125363891	13/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1238	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000448	1125418921	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 MARZO DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	201.12	201.12
1240	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000256	1125849079	16/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 MARZO DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	145.44	145.44
1242	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000539	1125053158	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	100.56	100.56
1244	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000117	1125407026	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	56.98	56.98
1246	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000157	2104202001180284071 8001200200200000015 70000015716	21/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	56.98	56.98
1248	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000208	1125426758	20/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	108.12	108.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1250	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000510	1125857983	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	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 AL MES DE MARZO DE 2020	56.98	56.98
1276	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000187	1125950144	09/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, OF. 063-CGC-UNACH-2020	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,270.62	1,270.62
Total General:									1,270.62	1,270.62

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.
1112	0992284269001	CEDIA	001-002-000005856	0104202001099228426 9001200100200000585 60001984610	01/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									2,036.18	407.24
Total General:									2,036.18	407.24

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

Página: 44 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1231	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	001-010-000005757	0104202001179255239 7001200101000000575 71234567818	01/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS: BATAS QUIRURGICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N°2020000182653, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 5757	62.64	18.79
Total por Grupo:									62.64	18.79
Total General:									62.64	18.79

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.
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012178	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	2.99	2.09
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012177	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	11.57	8.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 05/05/2020

Hora: 10:37:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012176	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	15.38	10.77
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012175	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	37.56	26.29
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012174	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	20.27	14.19
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012173	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	18.91	13.24
1189	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-001-000012172	1126251989	08/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE TRANSPORTES	32.65	22.86
Total por Grupo:									139.33	97.54
Total General:									139.33	97.54

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

Página: 46 de 46
 Fecha: 05/05/2020
 Hora: 10:37:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1172	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145872051	0304202001176815256 0001200177714587205 10304202019	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	2.18	0.00
1172	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875608	0304202001176815256 0001200177714587560 80304202010	03/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	135.33	0.00
1172	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020537968	0104202001176815256 0001213788802053796 82053796813	01/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	1.38	0.00
Total por Grupo:									138.89	0.00
Total General:									138.89	0.00