

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

Página: 1 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 320                              Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1456	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000080	1126466986	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONT N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020, f 80-81	800.00	64.00
1456	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000081	1126466986	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONT N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020, f 80-81	800.00	64.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,600.00</b>	<b>128.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,600.00</b>	<b>128.00</b>

**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.
1306	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000103	1126404142	04/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	1,212.00	121.20
1326	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000189	1125950144	12/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1348	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-002-000000002	1505202001060289903 1001200100200000000 22020420613	15/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONT N°426-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, COORDINADORA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFOMATICOS, FACT N° 2	1,212.00	121.20
1350	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000001	1505202001060470032 8001200100200000000 12020423416	15/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, FACT N° 1	1,212.00	121.20
1353	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000002	1505202001020210316 4001200100200000000 22020419616	15/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N° 2	1,212.00	121.20
1367	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000201	1126473082	12/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 546-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1369	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000202	1126473082	12/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 547-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1371	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000177	1126392754	11/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 591-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1373	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000178	1126392754	11/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 590-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1375	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000272	1124836669	18/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF.544-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1377	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000274	1124836669	18/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 545-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	606.00	60.60
1385	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000354	1126490341	12/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°423-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 0364-DA, f 354	535.71	53.57
1388	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000232	1125561714	12/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	PIÑAS MORALES MARIA BELEN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°417-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 0363-DA, F 232	535.71	53.57
1391	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000805	1125408837	12/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°415-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, F 805	535.71	53.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1395	0604117861001	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA	002-001-000000004	1126493459	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°424-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	535.71	53.57
1398	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000333	1125434483	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°419-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	535.71	53.57
1400	0602261109001	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO	001-001-000000903	1126500755	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°416-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	535.71	53.57
1402	0603020348001	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO	001-001-000000252	1126490262	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°413-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	535.71	53.57
1404	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000955	1125578407	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIER.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°421-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	535.71	53.57
1406	0603576778001	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA	001-001-000000105	1126491505	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°414-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	535.71	53.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1408	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-001-000000127	1126503150	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°412-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 127	535.71	53.57
1410	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-001-000000510	1126303770	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°403-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N *N 510	535.71	53.57
1417	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-001-000000334	1126348500	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°411-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N°334	535.71	53.57
1419	0604408153001	ISIN VILEMA MANUEL DAVID	001-001-000000057	1124965930	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°407-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N° 57	535.71	53.57
1422	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE JORGE NOE	001-001-000000379	1125685273	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	SILVA CASTILLO JORGE NOE JORGE NOE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°407-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N° 379	535.71	53.57
1424	0602985384001	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO	001-001-000000155	1126453229	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°407-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 155	535.71	53.57

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

Página: 6 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1427	1713279071001	ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR	001-001-000000652	1126491919	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°405-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, F N 155	535.71	53.57
1429	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-001-000000846	1126494489	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°400-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, F N 155	535.71	53.57
1431	0602753964001	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	001-001-000000802	1126490799	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°406-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, F 846	535.71	53.57
1433	0602048035001	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL	001-001-000000554	1126435192	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°409-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, F 802	535.71	53.57
1435	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000211	1125563399	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°401-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, F N° 211	535.71	53.57
1442	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000224	1125068768	21/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.413-CAN-UNACH-20	1,211.20	121.12

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

Página: 7 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1444	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-001-000000511	1126303770	21/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN ACADÉMICA 2, DESDE DEL 5 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO N°437-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 396-DA-UNACH-2020	1,090.80	109.08
1446	0603557612001	QUINTANA LOPEZ XIMENA ALEXANDRA	001-001-000000002	1126493191	12/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	QUINTANA LOPEZ XIMENA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°418-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO	535.71	53.57
1450	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000257	1125493751	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°252-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	1,211.20	121.12
1452	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000433	1125061734	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°255-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°414-CAN-UNACH-2020	1,211.20	121.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,700.31</b>	<b>2,870.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,700.31</b>	<b>2,870.01</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1302	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-100-000000087	0105202001060357107 600120011000000008 71234567816	01/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2020	349.17	27.93
1304	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-100-000000088	0105202001060357107 600120011000000008 81234567811	01/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2020	349.17	27.93
1310	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000054	1126437236	05/05/2020	09/05/2020	15/05/2020	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR 112 HORAS CLASE COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 6 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	847.84	67.83
1311	0914849112001	VILLON PERERO SABINA GISELLA	001-001-000000760	1125042450	04/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	VILLÓN PERERO SABINA GISELLA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 760	1,540.00	123.20
1312	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000477	1126480120	05/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ACADÉMICA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS 2DA Y 3RA COHORTE, CORRESPONDIENTE ENERO 2020, CONTRATO N°147-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO, f 477	698.34	55.87
1314	0602667966001	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA	001-001-000000327	1125258300	04/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 07 AL 16 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO N°053-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, FA N° 327	1,540.00	123.20



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1315	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000261	1125016723	05/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°340-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.384-CAN-UNACH-2020, f 261	1,589.70	127.18
1328	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000556	1125014415	12/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTES 2017 Y 2019, SEGUN CONTRATO N°006-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	698.34	55.87
1330	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000328	1126341589	12/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 36 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOLOGIA SOCIAL DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°028-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO	1,980.00	158.40
1331	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000479	1126480120	13/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ACADÉMICA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS 2DA Y 3RA COHORTE, DEL MES DE FEBRERO 2020, CONT N°147-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO, FACT N° 479	698.34	55.87
1333	0602020448001	VELOZ AVENDAÑO ANA DEL ROCIO	001-001-000000405	1126232640	13/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO GENERO Y OTROS GRUPOS VULNERABLES EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, SEGUN CONT N °003-DATH-UNACH-2020, FACT N° 405	2,420.00	193.60
1355	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000284	1124990316	14/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- 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°270-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.408-CAN-UNACH-2020, F N° 284	1,589.70	127.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1397	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000052	1126504754	19/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- 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°311-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.409-CAN-UNACH-20	1,589.70	127.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,890.30</b>	<b>1,271.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,890.30</b>	<b>1,271.24</b>

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.
1309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845507	0105202001176815256 0001213788802084550 72084550714	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	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
1309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969445	0305202001176815256 0001200177714796944 50305202018	03/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	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	1,075.95	0.00
1309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966771	0305202001176815256 0001200177714796677 10305202016	03/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	7.13	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002884530	0205202001069000051 2001200104100288453 04929197810	02/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002885903	0205202001069000051 2001200104100288590 34929197816	02/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002927202	0305202001069000051 2001200104100292720 24929197819	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	6.22	0.00
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054610	0705202001069000051 2001200104100305461 04929197810	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	27.11	0.00
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054572	0705202001069000051 2001200104100305457 24929197815	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	225.02	0.00
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054275	0705202001069000051 2001200104100305427 54929197810	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	563.25	0.00
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054495	0705202001069000051 2001200104100305449 54929197817	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	192.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054367	0705202001069000051 2001200104100305436 74929197810	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	169.33	0.00
1317	0992284269001	CEDIA	001-002-000005963	0405202001099228426 9001200100200000596 30002028812	04/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	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, f n° 5963	16,968.16	0.00
1320	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054260	0705202001069000051 2001200104100305426 04929197819	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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	3,876.68	0.00
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019984	2205202001066083691 0001200106000001998 40306729514	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020	6.63	0.00
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019986	2205202001066083691 0001200106000001998 65207622816	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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	445.80	0.00
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019987	2205202001066083691 0001200106000001998 74705489014	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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	5.19	0.00
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019988	2205202001066083691 0001200106000001998 86055138619	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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	21.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019989	2205202001066083691 0001200106000001998 90236535013	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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	45.34	0.00
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019990	2205202001066083691 0001200106000001999 03181726315	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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	18.44	0.00
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019985	2205202001066083691 0001200106000001998 57388032214	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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	5.19	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,674.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,674.38</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1448	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024151	1205202001179124001 4001200400100002415 10002415114	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2020 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019	11.63	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1448	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024152	1205202001179124001 4001200400100002415 20002415217	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2020 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019	14.26	0.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25.89</b>	<b>0.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>25.89</b>	<b>0.45</b>

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.
1455	0992859881001	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.	001-001-000028017	1505202001099285988 1001200100100002801 78648472113	15/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.- PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA, CONTRATO N°0095-CCP-UNACH-2019,SOLICITADO POR MSc. JUAN CARLOS MARCILLO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. SN	5,441.17	95.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,441.17</b>	<b>95.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,441.17</b>	<b>95.22</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1310	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000054	1126437236	05/05/2020	09/05/2020	15/05/2020	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR 112 HORAS CLASE COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 6 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0.00	0.00
1311	0914849112001	VILLON PERERO SABINA GISELLA	001-001-000000760	1125042450	04/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	VILLÓN PERERO SABINA GISELLA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 760	0.00	0.00
1314	0602667966001	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA	001-001-000000327	1125258300	04/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 07 AL 16 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO N°053-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, FA N° 327	0.00	0.00
1315	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000261	1125016723	05/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N°340-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.384-CAN-UNACH-2020, f 261	0.00	0.00
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002927202	0305202001069000051 2001200104100292720 24929197819	03/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002885903	0205202001069000051 2001200104100288590 34929197816	02/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-002884530	0205202001069000051 2001200104100288453 04929197810	02/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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: 16 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054275	0705202001069000051 2001200104100305427 54929197810	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054367	0705202001069000051 2001200104100305436 74929197810	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054610	0705202001069000051 2001200104100305461 04929197810	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054572	0705202001069000051 2001200104100305457 24929197815	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1316	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054495	0705202001069000051 2001200104100305449 54929197817	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1320	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003054260	0705202001069000051 2001200104100305426 04929197819	07/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	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
1330	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000328	1126341589	12/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 36 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOLOGIA SOCIAL DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°028-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1333	0602020448001	VELOZ AVENDAÑO ANA DEL ROCIO	001-001-000000405	1126232640	13/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO GENERO Y OTROS GRUPOS VULNERABLES EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, SEGUN CONT N °003-DATH-UNACH-2020, FACT N° 405	0.00	0.00
1355	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000284	1124990316	14/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO - 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°270-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.408-CAN-UNACH-2020, F N° 284	0.00	0.00
1397	0602901944001	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000052	1126504754	19/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- 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°311-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.409-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1455	0992859881001	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.	001-001-000028017	1505202001099285988 1001200100100002801 78648472113	15/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.- PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CARRERA DE PSICOPELAGOGÍA, CONTRATO N°0095-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR MSc. JUAN CARLOS MARCILLO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. SN	0.00	0.00
1456	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000080	1126466986	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONT N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020, f 80-81	0.00	0.00
1456	0604546697001	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN	001-001-000000081	1126466986	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GUEVARA PAZ JOEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO PARA LA ESTANCIA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS BECARIOS DE LA RED DE LA RED CRISCOS, CONT N°103-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR DRA. DAVINIA SANCHEZ, OF. 73-CRNI-UNACH-2020, f 80-81	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019984	2205202001066083691 0001200106000001998 40306729514	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019985	2205202001066083691 0001200106000001998 57388032214	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019986	2205202001066083691 0001200106000001998 65207622816	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019987	2205202001066083691 0001200106000001998 74705489014	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019988	2205202001066083691 0001200106000001998 86055138619	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019989	2205202001066083691 0001200106000001998 90236535013	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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: 19 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
1457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000019990	2205202001066083691 0001200106000001999 03181726315	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	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
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
1302	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-100-000000087	0105202001060357107 6001200110000000008 71234567816	01/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2020	41.90	41.90
1304	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-100-000000088	0105202001060357107 6001200110000000008 81234567811	01/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2020	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1306	0604110429001	NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA	001-001-000000103	1126404142	04/05/2020	07/05/2020	11/05/2020	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR FABIAN GUERRERO COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	145.44	145.44
1312	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000477	1126480120	05/05/2020	11/05/2020	15/05/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ACADÉMICA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS 2DA Y 3RA COHORTE, CORRESPONDIENTE ENERO 2020, CONTRATO N°147-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO, f 477	83.80	83.80
1326	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000189	1125950144	12/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	145.44	145.44
1328	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000556	1125014415	12/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTES 2017 Y 2019, SEGUN CONTRATO N°006-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN	83.80	83.80
1331	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000479	1126480120	13/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ACADÉMICA DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS 2DA Y 3RA COHORTE, DEL MES DE FEBRERO 2020, CONT N°147-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR POSGRADO, FACT N° 479	83.80	83.80
1348	0602899031001	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL	001-002-000000002	1505202001060289903 1001200100200000000 22020420613	15/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ORTIZ MALDONADO OSVALDO PAUL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONT N°426-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, COORDINADORA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFOMÁTICOS, FACT N° 2	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1350	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000001	1505202001060470032 8001200100200000000 12020423416	15/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, FACT N° 1	145.44	145.44
1353	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000002	1505202001020210316 4001200100200000000 22020419616	15/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N° 2	145.44	145.44
1367	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000201	1126473082	12/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 546-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1369	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000202	1126473082	12/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 547-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1371	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000177	1126392754	11/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 591-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1373	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000178	1126392754	11/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 590-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1375	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000272	1124836669	18/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF.544-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1377	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000274	1124836669	18/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 545-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	72.72	72.72
1385	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-001-000000354	1126490341	12/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°423-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 0364-DA, f 354	64.29	64.29
1388	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000232	1125561714	12/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	PINAS MORALES MARIA BELEN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°417-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 0363-DA, F 232	64.29	64.29
1391	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000805	1125408837	12/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°415-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 805	64.29	64.29
1395	0604117861001	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA	002-001-000000004	1126493459	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°424-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	64.29	64.29

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1398	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000333	1125434483	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°419-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	64.29	64.29
1400	0602261109001	PEÑAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO	001-001-000000903	1126500755	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	PENAFIEL BARROS GEONATAN OCTAVIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°416-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	64.29	64.29
1402	0603020348001	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO	001-001-000000252	1126490262	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MORENO AGUIRRE SAMUEL EMILIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°413-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	64.29	64.29
1404	0602260598001	SILVA CASTAÑEDA MARLON JAVIER	001-001-000000955	1125578407	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	SILVA CASTANEDA MARLON JAVIER.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°421-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	64.29	64.29
1406	0603576778001	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA	001-001-000000105	1126491505	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°414-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO	64.29	64.29
1408	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-001-000000127	1126503150	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°412-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 127	64.29	64.29

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

Página: 24 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1410	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-001-000000510	1126303770	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°403-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N °N 510	64.29	64.29
1417	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-001-000000334	1126348500	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°411-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N°334	64.29	64.29
1419	0604408153001	ISIN VILEMA MANUEL DAVID	001-001-000000057	1124965930	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°407-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N° 57	64.29	64.29
1422	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE JORGE NOE	001-001-000000379	1125685273	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	SILVA CASTILLO JORGE NOE JORGE NOE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°407-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N° 379	64.29	64.29
1424	0602985384001	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO	001-001-000000155	1126453229	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°407-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 155	64.29	64.29
1427	1713279071001	ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR	001-001-000000652	1126491919	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°405-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N 155	64.29	64.29



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

Página: 25 de 28  
 Fecha: 02/06/2020  
 Hora: 09:07:51  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1429	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-001-000000846	1126494489	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°400-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 846	64.29	64.29
1431	0602753964001	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	001-001-000000802	1126490799	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°406-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 802	64.29	64.29
1433	0602048035001	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL	001-001-000000554	1126435192	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°409-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F 554	64.29	64.29
1435	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000211	1125563399	12/05/2020	26/05/2020	29/05/2020	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONT N°401-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, F N° 211	64.29	64.29
1442	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000224	1125068768	21/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF.413-CAN-UNACH-20	145.34	145.34
1444	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-001-000000511	1126303770	21/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN ACADÉMICA 2, DESDE DEL 5 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO N°437-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 396-DA-UNACH-2020	130.89	130.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1446	0603557612001	QUINTANA LOPEZ XIMENA ALEXANDRA	001-001-000000002	1126493191	12/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	QUINTANA LOPEZ XIMENA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 6 AL 17 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°418-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO	64.29	64.29
1450	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000257	1125493751	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°252-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN	145.34	145.34
1452	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000433	1125061734	22/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°255-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°414-CAN-UNACH-2020	145.34	145.34
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,779.32</b>	<b>3,779.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,779.32</b>	<b>3,779.32</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	0992284269001	CEDIA	001-002-000005963	0405202001099228426 9001200100200000596 30002028812	04/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	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 PERÍODO ENERO A MAYO 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, f n° 5963	2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:07:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1448	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024151	1205202001179124001 4001200400100002415 10002415114	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2020 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019	14.57	2.91
1448	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024152	1205202001179124001 4001200400100002415 20002415217	12/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2020 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019	17.81	3.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,068.56</b>	<b>413.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,068.56</b>	<b>413.71</b>

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.
1309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845507	0105202001176815256 0001213788802084550 72084550714	01/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	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
1309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969445	0305202001176815256 0001200177714796944 50305202018	03/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	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	129.11	0.00

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

Página: 28 de 28  
 Fecha: 02/06/2020  
 Hora: 09:07:51  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966771	0305202001176815256 0001200177714796677 10305202016	03/05/2020	12/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	0.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>131.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>131.35</b>	<b>0.00</b>