

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1465	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002948	1125112794	01/06/2020	03/06/2020	05/06/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH". SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH. PLLA N. 6	7,076.76	123.84
1482	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002950	1125112794	01/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH". SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH, f 2950	48,255.80	844.48
Total por Grupo:									55,332.56	968.32
Total General:									55,332.56	968.32

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.
1477	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000075	1125068371	01/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°251-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°429-CAN-UNACH-2020	1,211.20	121.12
1479	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000606	1125662364	01/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°254-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°428-CAN-UNACH-2020	1,211.20	121.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1497	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000185	1126278566	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, CONT N. 157 -DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N° 185	1,676.00	167.60
1500	0603374992001	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA	001-001-000000464	1126134760	02/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO -TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES), DEL MES DE MARZO DE 2020, CONT N° 351-DATH-UNACH- 2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO FCS, OF. 1464-D-FCS-TELETRABAJO-2020, F 464	969.64	96.96
1502	1309794525001	CEDEÑO CAJAS GISNELLA MARIA	001-001-000000079	1126465069	02/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	CEDEÑO CAJAS GISNELLA MARIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO - TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES) POR EL MES DE MARZO DE 2020, CONT N°352-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO FCS, OF. 1468-D-FCS-TELETRABAJO-2020, f n° 79	969.64	96.96
1503	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000003	0306202001020210316 4001200100200000000 32020419615	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	1,212.00	121.20
1505	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000002	0306202001060470032 8001200100200000000 22020423415	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	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, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	1,212.00	121.20
1508	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000190	1125950144	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO 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: 3 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1510	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000203	1126473082	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 764-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1513	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000179	1126392754	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
1515	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000351	1126528798	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 747-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1517	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000103	1126438686	04/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO - TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES),POR EL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N° 354-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO	969.64	96.96
1526	0603134115001	ERAZO PARRA JOSE LUIS	001-001-000000180	1126578752	09/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	ERAZO PARRA JOSE LUIS, 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°404-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF.452-DA-UNACH-2020	535.71	53.57
1836	1103951677001	BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	002-001-000000153	1126491275	09/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER.- 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°402-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 0451	535.71	53.57

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

Página: 4 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1837	0601446461001	VACA VELA ESPERANZA ISABEL	001-001-000000481	1126584235	15/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	VACA VELA ESPERANZA ISABEL.- 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°422-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF.474	535.71	53.57
Total por Grupo:									15,886.45	1,588.63
Total General:									15,886.45	1,588.63

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.
1506	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-001-000000316	1126497060	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PARA REALIZAR EL PAGO PENDIENTE, SEGÚN CONTRATO N°590-DATH-UNACH-2019, COMO FACILITADOR DEL MODULO DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE E INTERCULTURALIDAD, DEL 22 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 302-DP-UNACH-2020, F N° 316	2,750.00	220.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1524	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000008	1126061938	05/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °341-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR. CAN, OF. 444-CAN-UNACH-2020, f n° 8	1,968.20	157.46
Total por Grupo:									4,718.20	377.46
Total General:									4,718.20	377.46

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.
1495	0992284269001	CEDIA	001-002-000006153	0106202001099228426 9001200100200000615 30002076814	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	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°6153	16,968.16	0.00
1745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150059562	0306202001176815256 0001200177715005956 20306202016	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	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	1,073.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151524	0106202001176815256 0001213788802115152 42115152415	01/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	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
1745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054539	0306202001176815256 0001200177715005453 90306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232114	1406202001069000051 2001200104100323211 44929197812	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	3,889.32	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003062382	0606202001069000051 2001200104100306238 24929197815	06/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	1.61	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003063754	0606202001069000051 2001200104100306375 44929197815	06/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	1.72	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232464	1406202001069000051 2001200104100323246 44929197816	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	17.28	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232426	1406202001069000051 2001200104100323242 64929197819	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	400.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232129	1406202001069000051 2001200104100323212 94929197814	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	620.21	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232221	1406202001069000051 2001200104100323222 14929197814	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	127.12	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232349	1406202001069000051 2001200104100323234 94929197810	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	74.84	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003105050	0706202001069000051 2001200104100310505 04929197811	07/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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	24.68	0.00
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020214	1906202001066083691 000120010600002021 44005592919	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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	730.68	0.00
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020209	1906202001066083691 000120010600002020 92025465514	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020213	1906202001066083691 000120010600002021 35489687111	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020208	1906202001066083691 0001200106000002020 87069201219	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020210	1906202001066083691 0001200106000002021 02714345718	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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	508.27	0.00
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020212	1906202001066083691 0001200106000002021 22980933812	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020	80.33	0.00
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020211	1906202001066083691 0001200106000002021 12811062912	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
Total por Grupo:									24,563.13	0.00
Total General:									24,563.13	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1849	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001430	2306202001179250283 7001200100200000143 01234567812	23/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2020, CONTRATO N°0004-CCP-UNACH-2020, DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020. MES DE ABRIL 2020	24,550.01	675.13

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

Página: 9 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1862	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	001-001-000000385	1006202001179209546 8001200100100000038 51234567811	10/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA FULL TIME A LA VERSIÓN FULL TIME WEB 2.7 VERSIÓN CERRADA PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH AÑO 2019", CONTRATO N°088-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO	4,124.00	113.41
Total por Grupo:									28,674.01	788.54
Total General:									28,674.01	788.54

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.
1851	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002285	1125483706	08/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N°0007-CCP-UNACH-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO Y FUNDAS DE BASURA ESTANDAR COLO ROJO , OF. 289-URSG-UNACH-2020, fact n° 2285	3,636.00	63.63
1853	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002287	1125483706	10/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA SANITARIA N°0014-CCP-UNACH-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE JABON LIQUIDO, BIEN PREVISTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. 290-URSG-UNACH-2020, FACT 2287	1,160.00	20.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1855	1792616646001	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A.	002-001-000000607	1126437825	05/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N°0006-CCP-UNACH-2020 POR LA COMPRA DE TRAJES DE PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO, BIEN QUE SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH, OF. 286-URSG-UNACH-2020, F N° 607	900.00	15.75
1864	1792820359001	CONVERTIDORA ANDINA DE PAPEL ANDINAPAPEL CIA. LTDA.	001-002-000000014	1606202001179282035 9001200100200000001 40000020910	16/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	CONVERTIDORA ANDINA DE PAPEL ANDINAPAPEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N°0011-CCP-UNACH-2020, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS, BIEN CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH PARA COVID-19, OF. 305-URSG-UNACH-2020	450.00	7.88
1874	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-002-000013322	1606202001179120319 4001200100200001332 21711981212	16/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	INCOPROV CIA. LTDA., ADQUISICIÓN BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA COVID 19 -AÑO 2020, POR LA ADQUISICIÓN DE GORRO QUIRURGICO, PLEGABLE CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N. 0013-CCP-UNACH-2020	150.00	2.63
Total por Grupo:									6,296.00	110.19
Total General:									6,296.00	110.19

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.
1506	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-001-000000316	1126497060	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PARA REALIZAR EL PAGO PENDIENTE, SEGÚN CONTRATO N°590-DATH-UNACH-2019, COMO FACILITADOR DEL MODULO DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE E INTERCULTURALIDAD, DEL 22 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 302-DP-UNACH-2020, F N° 316	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1524	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000008	1126061938	05/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONT N °341-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR. CAN, OF. 444-CAN-UNACH-2020, f n° 8	0.00	0.00
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232426	1406202001069000051 2001200104100323242 64929197819	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003105050	0706202001069000051 2001200104100310505 04929197811	07/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003063754	0606202001069000051 2001200104100306375 44929197815	06/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003062382	0606202001069000051 2001200104100306238 24929197815	06/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232129	1406202001069000051 2001200104100323212 94929197814	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232221	1406202001069000051 2001200104100323222 14929197814	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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: 12 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232349	1406202001069000051 2001200104100323234 94929197810	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232114	1406202001069000051 2001200104100323211 44929197812	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1835	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003232464	1406202001069000051 2001200104100323246 44929197816	14/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020208	1906202001066083691 0001200106000002020 87069201219	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020210	1906202001066083691 0001200106000002021 02714345718	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020214	1906202001066083691 0001200106000002021 44005592919	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020213	1906202001066083691 0001200106000002021 35489687111	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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: 13 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020211	1906202001066083691 0001200106000002021 12811062912	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020212	1906202001066083691 0001200106000002021 22980933812	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
1861	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000020209	1906202001066083691 0001200106000002020 92025465514	19/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	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
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1864	1792820359001	CONVERTIDORA ANDINA DE PAPEL ANDINAPAPEL CIA. LTDA.	001-002-000000014	1606202001179282035 9001200100200000001 40000020910	16/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	CONVERTIDORA ANDINA DE PAPEL ANDINAPAPEL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N°0011-CCP-UNACH-2020, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS, BIEN CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH PARA COVID-19, OF. 305-URSG-UNACH-2020	54.00	5.40
Total por Grupo:									54.00	5.40
Total General:									54.00	5.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1477	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000075	1125068371	01/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°251-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°429-CAN-UNACH-2020	145.34	145.34
1479	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000606	1125662364	01/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°254-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°428-CAN-UNACH-2020	145.34	145.34
1497	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000185	1126278566	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020, CONT N. 157 -DATH-UNACH-2019 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N° 185	201.12	201.12
1500	0603374992001	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA	001-001-000000464	1126134760	02/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO -TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES), DEL MES DE MARZO DE 2020, CONT N° 351-DATH-UNACH- 2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO FCS, OF. 1464-D-FCS-TELETRABAJO-2020, F 464	116.36	116.36
1502	1309794525001	CEDEÑO CAJAS GISNELLA MARIA	001-001-000000079	1126465069	02/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	CEDEÑO CAJAS GISNELLA MARIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO - TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES) POR EL MES DE MARZO DE 2020, CONT N°352-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO FCS, OF. 1468-D-FCS-TELETRABAJO-2020, f n° 79	116.36	116.36
1503	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000003	0306202001020210316 4001200100200000000 32020419615	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	145.44	145.44

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

Página: 15 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1505	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000002	0306202001060470032 8001200100200000000 22020423415	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	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, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	145.44	145.44
1508	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000190	1125950144	03/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	145.44	145.44
1510	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000203	1126473082	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 764-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1513	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000179	1126392754	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
1515	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000351	1126528798	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 747-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1517	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000103	1126438686	04/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO - TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES),POR EL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO N° 354-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO	116.36	116.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1526	0603134115001	ERAZO PARRA JOSE LUIS	001-001-000000180	1126578752	09/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	ERAZO PARRA JOSE LUIS, 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°404-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF.452-DA-UNACH-2020	64.29	64.29
1836	1103951677001	BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	002-001-000000153	1126491275	09/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER.- 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°402-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 0451	64.29	64.29
1837	0601446461001	VACA VELA ESPERANZA ISABEL	001-001-000000481	1126584235	15/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	VACA VELA ESPERANZA ISABEL.- 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°422-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF.474	64.29	64.29
Total por Grupo:									1,906.39	1,906.39
Total General:									1,906.39	1,906.39

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.
1495	0992284269001	CEDIA	001-002-000006153	0106202001099228426 9001200100200000615 30002076814	01/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	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, fn°6153	2,036.18	407.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1862	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	001-001-000000385	1006202001179209546 8001200100100000038 51234567811	10/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA FULL TIME A LA VERSIÓN FULL TIME WEB 2.7 VERSIÓN CERRADA PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH AÑO 2019", CONTRATO N°088-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO	494.88	98.98
Total por Grupo:									2,531.06	506.22
Total General:									2,531.06	506.22

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.
1465	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002948	1125112794	01/06/2020	03/06/2020	05/06/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH. PLLA N. 6	849.21	254.76
1482	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000002950	1125112794	01/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH, f 2950	5,790.70	1,737.21

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

Página: 18 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1851	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002285	1125483706	08/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N°0007-CCP-UNACH-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO Y FUNDAS DE BASURA ESTANDAR COLO ROJO . OF. 289-URSG-UNACH-2020, fact n° 2285	436.32	130.90
1853	1707628135001	GARCES ESPINEL JAIME DANILO	001-001-000002287	1125483706	10/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	GARCES ESPINEL JAIME DANILO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA SANITARIA N°0014-CCP-UNACH-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE JABON LIQUIDO, BIEN PREVISTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, OF. 290-URSG-UNACH-2020, FACT 2287	139.20	41.76
1855	1792616646001	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A.	002-001-000000607	1126437825	05/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	PIZZELI TEXTILES PIZZELITEX S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N°0006-CCP-UNACH-2020 POR LA COMPRA DE TRAJES DE PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO, BIEN QUE SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH, OF. 286-URSG-UNACH-2020, F N° 607	108.00	32.40
1874	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-002-000013322	1606202001179120319 4001200100200001332 21711981212	16/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	INCOPROV CIA. LTDA., ADQUISICIÓN BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA COVID 19 -AÑO 2020, POR LA ADQUISICIÓN DE GORRO QUIRURGICO, PLEGABLE CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA N. 0013-CCP-UNACH-2020	18.00	5.40
Total por Grupo:									7,341.43	2,202.43
Total General:									7,341.43	2,202.43

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

Página: 19 de 20

Fecha: 01/07/2020

Hora: 13:53:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1849	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001430	2306202001179250283 7001200100200000143 01234567812	23/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2020, CONTRATO N°0004-CCP-UNACH-2020, DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020. MES DE ABRIL 2020	2,946.00	2,062.20
Total por Grupo:									2,946.00	2,062.20
Total General:									2,946.00	2,062.20

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.
1745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151524	0106202001176815256 0001213788802115152 42115152415	01/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	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
1745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150059562	0306202001176815256 0001200177715005956 20306202016	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	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	128.81	0.00

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

Página: 20 de 20
 Fecha: 01/07/2020
 Hora: 13:53:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1745	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054539	0306202001176815256 0001200177715005453 90306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	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
Total por Grupo:									131.05	0.00
Total General:									131.05	0.00