

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

Página: 1 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1979	0691775984001	CONSORCIO UNACH	001-001-000000010	1125828298	01/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	CONSORCIO UNACH.-PARA EL PAGO POR LA "ADECUACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA UNACH" (EXCESOS, COSTO MÁS PORCENTAJE)", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,306.19	22.86
Total por Grupo:									1,306.19	22.86
Total General:									1,306.19	22.86

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.
1905	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000345	1125363891	01/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACT DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONT N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMI, F °345	1,212.00	121.20
1907	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000457	1125418921	01/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACT N° 457	1,676.00	167.60
1910	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000120	1125407026	07/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONT N°473 -DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, OF. 488-DADM-UNACH-2020, F N° 120	838.00	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1931	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000258	1125849079	01/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 468-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,212.00	121.20
1933	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000205	1126473082	02/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
1935	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000180	1126392754	02/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 908-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1937	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000352	1126528798	01/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 907-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	1,212.00	121.20
1939	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000210	1125426758	03/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	901.00	90.10
1944	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000014	1125399319	02/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°470-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1949	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000576	1126734202	07/07/2020	14/07/2020	15/07/2020	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°472-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA N° 576	838.00	83.80
1966	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000003	1007202001060470032 8001200100200000000 32020423417	10/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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, DEN MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F 3	1,212.00	121.20
1968	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000004	1007202001020210316 4001200100200000000 42020419617	10/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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 JUNIO DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, f N° 4	1,212.00	121.20
1970	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000191	1125950144	06/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1,212.00	121.20
1995	0603709015001	ERAZO SALCEDO LUIS GONZALO	001-001-000000153	1126605382	21/07/2020	23/07/2020	30/07/2020	ERAZO SALCEDO LUIS GONZALO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO - TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DESDE EL 09 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N°353-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA,DECANO FCS, f 153	969.64	96.96
Total por Grupo:									15,819.64	1,581.96
Total General:									15,819.64	1,581.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1885	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000095	1126453397	01/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°225-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 487-CAN-UNACH-20	393.64	31.49
1886	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000104	1125954673	01/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.- 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°268-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 495-CAN-UNACH-20	953.82	76.31
1887	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004952	1126580312	01/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- 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°315-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 488-CAN-UNACH-20	1,430.73	114.46
1920	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000101	1126556617	02/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N° 455-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 477-DP-UNACH-2020, F N° 101	2,200.00	176.00
1930	1804239182001	MENA FREIRE JULIA ANDREA	001-001-000000001	1126599088	02/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	MENA FREIRE JULIA ANDREA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 24 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°443-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 476-DP-UNACH-2020	2,200.00	176.00
1963	0603001645001	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA	001-001-000000192	1126433299	09/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	LÓPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019) A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONT N° 461-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSG, f 192	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1965	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000371	1126634465	09/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	SOLIS MAZÓN MARÍA EUGENIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 06 AL 28 DE MARZO DE 2020, CONT N°350-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, F 371	2,750.00	220.00
1972	1792888301001	WAGNER ALBUJAS JOSE GREGORIO	001-001-000000117	1126494727	06/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	WAGNER ALBUJAS JOSE GREGORIO, PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 17 AL 26 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO N. 447-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	1,540.00	123.20
1973	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000279	1126614582	03/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 9 AL 30 DE MAYO DE 2020 CONTRATO N. 452-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	1,980.00	158.40
1986	0400734877001	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO	001-001-000000566	1126719630	17/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 3 AL 12 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N° 349-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 530-DP-UNACH-2020	1,540.00	123.20
1988	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000317	1126626211	14/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- COMO DOCENTE DEL MÓDULO TALLER DE TESIS II DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DESDE EL 10 AL 25 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N °431-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.521-DP	1,650.00	132.00
2006	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000702	1125814772	15/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, A PARTIR DEL 9 AL 17 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°453-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 531-DP-UNACH-2020	1,540.00	123.20

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

Página: 6 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2007	0603338039001	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO	001-001-000000659	1125932317	20/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10, 11, 12, 17, 18 Y 19 DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.707-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.538-DP-UNACH-2020	1,540.00	123.20
2008	0603338039001	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO	001-001-000000658	1125932317	20/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO.- PARA EL PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 15, 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO NO.707-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.538-DP-UNACH-2020	770.00	61.60
2009	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-001-000000107	1125466880	20/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 PARALELO A) A PARTIR DEL 12 AL 28 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N°462-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.545-DP-UNACH-20	1,650.00	132.00
2026	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000348	1126797119	20/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N°456-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	1,540.00	123.20
Total por Grupo:									25,878.19	2,070.26
Total General:									25,878.19	2,070.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1900	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405547	0307202001176815256 0001200177715140554 70307202016	03/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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. MES DE JUNIO 2020	13.93	0.00
1900	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151409243	0307202001176815256 0001200177715140924 30307202016	03/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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. MES DE JUNIO 2020	1,110.93	0.00
1900	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456272	0107202001176815256 0001213788802145627 22145627210	01/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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. MES DE JUNIO 2020	11.50	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003240264	0207202001069000051 2001200104100324026 44929197813	02/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 0298-T-UNACH-2020	1.61	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003241641	0207202001069000051 2001200104100324164 14929197810	02/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 0298-T-UNACH-2020	1.61	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003282965	0407202001069000051 2001200104100328296 54929197819	04/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 0298-T-UNACH-2020	24.18	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400001	0807202001069000051 2001200104100340000 14929197813	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 0298-T-UNACH-2020	3,706.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400237	0807202001069000051 2001200104100340023 74929197817	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	78.33	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400108	0807202001069000051 2001200104100340010 84929197815	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	125.01	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400352	0807202001069000051 2001200104100340035 24929197812	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	17.88	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400315	0807202001069000051 2001200104100340031 54929197810	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	151.18	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400016	0807202001069000051 2001200104100340001 64929197815	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	522.01	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004775	1126506729	21/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	147.88	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004736	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	348.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004738	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	58.12	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004739	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	676.83	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004740	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	204.56	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004744	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	22.32	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004773	1126506729	21/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	244.65	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004741	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	487.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004743	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	198.11	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004742	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	26.79	0.00
2012	0992284269001	CEDIA	001-002-000006430	2107202001099228426 9001200100200000643 00002152315	21/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°12-CCP-UNACH-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC	25,258.08	0.00
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027964	2807202001066083691 0001200109600002796 46293538812	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027965	2807202001066083691 0001200109600002796 56318199010	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027966	2807202001066083691 0001200109600002796 61502266018	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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	335.01	0.00
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027967	2807202001066083691 0001200109600002796 76402436411	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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	8.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027968	2807202001066083691 0001200109600002796 85850532119	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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	80.33	0.00
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027969	2807202001066083691 0001200109600002796 95818056319	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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	9.35	0.00
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027970	2807202001066083691 0001200109600002797 07533018918	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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	441.63	0.00
Total por Grupo:									34,326.71	0.00
Total General:									34,326.71	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.
1883	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000745	0107202001179246326 2001200100100000074 50000074511	01/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA., CANCELACIÓN DEL CONTRATO N°108-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (LIBROS ELECTRÓNICOS A SUSCRIPCIÓN), SOLICITADO POR LCDA. IRADYS CABALLERO CABRERA, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 034-CGB-IOCC-UNACH-2020	7,598.00	208.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1985	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000005223	0307202001179209442 9001200100200000522 30000522316	03/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0031 -CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, OF.25-A-DTIC-2020, F N° 5223	2,291.75	63.02
2010	0691755096001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEPSIA RIOBAMBA "ASOASERI"	001-001-000000328	1126436422	23/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEPSIA RIOBAMBA ASOASERI.- DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES EN LOS AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OF.415-RSAS-UNACH-2020	6,696.39	184.15
Total por Grupo:									16,586.14	456.12
Total General:									16,586.14	456.12

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.
1981	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024324	0907202001179124001 4001200400100002432 40002432419	09/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO (FURGONETAS), SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°100-CCP-UNACH-2019	258.61	4.53
Total por Grupo:									258.61	4.53
Total General:									258.61	4.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1951	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	001-001-000023307	1125580591	01/07/2020	14/07/2020	21/07/2020	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS, BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH FRENTE AL COVID 19, AÑO 2020 MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA. SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, ADMI. DEL CONT N°0015-CCP, F N° 23307	5,995.00	104.91
1994	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016254	1707202001099137822 7001200100100001625 40001625410	17/07/2020	23/07/2020	30/07/2020	FACETI S.A.- PARA EL PAGO PENDIENTE QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NO. 0102-CCP-UNACH-2019 POR LA ADQUISICION DE ESCANERS PARA LA UNACH AÑO 2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNACH, ING JAVIER HARO	22,147.00	387.57
2022	0603118233001	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH	002-001-000000410	1126763146	23/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA (TACHOS DE BASURA, PAÑOS DE LIMPIEZA) DE LA UNACH FRENTE AL COVID 19, AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N° 009-CCP-UNACH-20, OF.416-RSAS-UNACH-2020	1,515.00	26.51
2037	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-002-000000303	1126795494	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PARA EL PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO, ORDEN NCE-20200001865655 PARA ELEQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH2020, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	4,515.68	79.02
2038	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000002004	1125939417	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TRAVS DE CATALOGOELECTRNICO N CE-20200001865654 PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH	6,935.75	121.38
2039	0603118233001	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH	002-001-000000409	1126763146	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DECONTINGENCIA TACHOS DE BASURA, PAÑOS DE LIMPIEZA DE LA UNACH FRENTE AL COVID 19, AÑO 2020, SOLICITADO PORING. ELISA LOPEZ, ADMINISTRADORA DEL	9,450.00	165.38
Total por Grupo:									50,558.43	884.77
Total General:									50,558.43	884.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1885	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000095	1126453397	01/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°225-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 487-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1886	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000104	1125954673	01/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.- 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°268-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 495-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1887	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000004952	1126580312	01/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- 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°315-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 488-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
1920	1600526386001	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES	001-001-000000101	1126556617	02/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	ESCOBAR TIBAN HENRY ANDRES.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N° 455-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 477-DP-UNACH-2020, F N° 101	0.00	0.00
1930	1804239182001	MENA FREIRE JULIA ANDREA	001-001-000000001	1126599088	02/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	MENA FREIRE JULIA ANDREA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 24 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°443-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 476-DP-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003240264	0207202001069000051 2001200104100324026 44929197813	02/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003241641	0207202001069000051 2001200104100324164 14929197810	02/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003282965	0407202001069000051 2001200104100328296 54929197819	04/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400001	0807202001069000051 2001200104100340000 14929197813	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400016	0807202001069000051 2001200104100340001 64929197815	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400108	0807202001069000051 2001200104100340010 84929197815	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400237	0807202001069000051 2001200104100340023 74929197817	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400315	0807202001069000051 2001200104100340031 54929197810	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 0298-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 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1960	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003400352	0807202001069000051 2001200104100340035 24929197812	08/07/2020	15/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 0298-T-UNACH-2020	0.00	0.00
1963	0603001645001	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA	001-001-000000192	1126433299	09/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	LÓPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019) A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONT N° 461-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSG, f 192	0.00	0.00
1965	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000371	1126634465	09/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	SOLIS MAZÓN MARÍA EUGENIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 06 AL 28 DE MARZO DE 2020, CONT N°350-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, F 371	0.00	0.00
1972	1792888301001	WAGNER ALBUJAS JOSE GREGORIO	001-001-000000117	1126494727	06/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	WAGNER ALBUJAS JOSE GREGORIO, PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 17 AL 26 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO N. 447-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
1973	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000279	1126614582	03/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 9 AL 30 DE MAYO DE 2020 CONTRATO N. 452-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
1986	0400734877001	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO	001-001-000000566	1126719630	17/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 3 AL 12 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N° 349-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 530-DP-UNACH-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1988	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000317	1126626211	14/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- COMO DOCENTE DEL MÓDULO TALLER DE TESIS II DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DESDE EL 10 AL 25 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°431-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.521-DP	0.00	0.00
2006	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000702	1125814772	15/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, A PARTIR DEL 9 AL 17 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°453-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 531-DP-UNACH-2020	0.00	0.00
2007	0603338039001	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO	001-001-000000659	1125932317	20/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10, 11, 12, 17, 18 Y 19 DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.707-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.538-DP-UNACH-2020	0.00	0.00
2008	0603338039001	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO	001-001-000000658	1125932317	20/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO.- PARA EL PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 15, 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO NO.707-DATH-UNACH-2019, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.538-DP-UNACH-2020	0.00	0.00
2009	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-001-000000107	1125466880	20/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 PARALELO A) A PARTIR DEL 12 AL 28 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N°462-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.545-DP-UNACH-20	0.00	0.00
2026	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000348	1126797119	20/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N°456-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027964	2807202001066083691 0001200109600002796 46293538812	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027965	2807202001066083691 0001200109600002796 56318199010	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027966	2807202001066083691 0001200109600002796 61502266018	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027967	2807202001066083691 0001200109600002796 76402436411	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027968	2807202001066083691 0001200109600002796 85850532119	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027969	2807202001066083691 0001200109600002796 95818056319	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2044	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000027970	2807202001066083691 0001200109600002797 07533018918	28/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	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
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1905	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000345	1125363891	01/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACT DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONT N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMI, F °345	145.44	145.44
1907	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000457	1125418921	01/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACT N° 457	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1910	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000120	1125407026	07/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONT N°473 -DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, OF. 488-DADM-UNACH-2020, F N° 120	100.56	100.56
1931	0604107946001	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL	001-001-000000258	1125849079	01/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	ORTIZ VALENCIA TANIA MARIBEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 468-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	145.44	145.44
1933	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000205	1126473082	02/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
1935	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000180	1126392754	02/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 908-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1937	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000352	1126528798	01/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 907-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020	145.44	145.44
1939	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000210	1125426758	03/07/2020	10/07/2020	15/07/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	108.12	108.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1944	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000014	1125399319	02/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°470-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ	108.12	108.12
1949	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000576	1126734202	07/07/2020	14/07/2020	15/07/2020	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°472-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA N° 576	100.56	100.56
1966	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000003	1007202001060470032 8001200100200000000 32020423417	10/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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, DEÑ MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F 3	145.44	145.44
1968	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000004	1007202001020210316 4001200100200000000 42020419617	10/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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 JUNIO DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, f N° 4	145.44	145.44
1970	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000191	1125950144	06/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1995	0603709015001	ERAZO SALCEDO LUIS GONZALO	001-001-000000153	1126605382	21/07/2020	23/07/2020	30/07/2020	ERAZO SALCEDO LUIS GONZALO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO - TÉCNICO DOCENTE (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DESDE EL 09 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N°353-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA,DECANO FCS, f 153	116.36	116.36
Total por Grupo:									1,898.36	1,898.36
Total General:									1,898.36	1,898.36

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.
1883	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000745	0107202001179246326 2001200100100000074 50000074511	01/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA., CANCELACIÓN DEL CONTRATO N°108-P-UNACH-2018 CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (LIBROS ELECTRÓNICOS A SUSCRIPCIÓN), SOLICITADO POR LCDA. IRADYS CABALLERO CABRERA, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 034-CGB-IOCC-UNACH-2020	911.76	182.35
1981	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024324	0907202001179124001 4001200400100002432 40002432419	09/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO (FURGONETAS), SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°100-CCP-UNACH-2019	322.80	64.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2012	0992284269001	CEDIA	001-002-000006430	2107202001099228426 9001200100200000643 00002152315	21/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	CEDIA - PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°12-CCP-UNACH-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JUNIO A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC	3,030.97	606.19
Total por Grupo:									4,265.53	853.10
Total General:									4,265.53	853.10

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1951	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	001-001-000023307	1125580591	01/07/2020	14/07/2020	21/07/2020	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS, BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH FRENTE AL COVID 19, AÑO 2020 MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, ADMI. DEL CONT N°0015-CCP, F N° 23307	719.40	215.82
1979	0691775984001	CONSORCIO UNACH	001-001-000000010	1125828298	01/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	CONSORCIO UNACH.-PARA EL PAGO POR LA "ADECUACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA UNACH" (EXCESOS, COSTO MÁS PORCENTAJE)", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	156.74	47.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1994	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016254	1707202001099137822 7001200100100001625 40001625410	17/07/2020	23/07/2020	30/07/2020	FACETI S.A.- PARA EL PAGO PENDIENTE QUE CORRESPONDE AL CONTRATO NO. 0102-CCP-UNACH-2019 POR LA ADQUISICION DE ESCANERS PARA LA UNACH AÑO 2019, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIN CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA DE LA UNACH, ING JAVIER HARO	2,657.64	797.29
2022	0603118233001	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH	002-001-000000410	1126763146	23/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA (TACHOS DE BASURA, PAÑOS DE LIMPIEZA) DE LA UNACH FRENTE AL COVID 19, AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N° 009-CCP-UNACH-20, OF.416-RSAS-UNACH-2020	181.80	54.54
2037	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-002-000000303	1126795494	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PARA EL PAGO ADQUISICIN DE MOBILIARIO, ORDEN NCE-202000018665655 PARA ELEQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH2020, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIN	541.88	162.56
2038	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-001-000002004	1125939417	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO A TRAVS DE CATLOGOELECTRNICO N CE-202000018665654 PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH	832.29	249.69
2039	0603118233001	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH	002-001-000000409	1126763146	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE BIENES PREVISTOS EN EL PLAN DECONTINGENCIA TACHOS DE BASURA, PAÑOS DE LIMPIEZA DE LA UNACH FRENTE AL COVID 19, AÑO 2020, SOLICITADO PORING. ELISA LOPEZ, ADMINISTRADORA DEL	1,134.00	340.20
Total por Grupo:									6,223.75	1,867.12
Total General:									6,223.75	1,867.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1985	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000005223	0307202001179209442 9001200100200000522 30000522316	03/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0031 -CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, OF.25-A-DTIC-2020, F N° 5223	275.01	192.51
2010	0691755096001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEPSIA RIOBAMBA "ASOASERI"	001-001-000000328	1126436422	23/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEPSIA RIOBAMBA ASOASERI.- DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES EN LOS AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OF.415-RSAS-UNACH-2020	803.56	562.49
Total por Grupo:									1,078.57	755.00
Total General:									1,078.57	755.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1900	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405547	0307202001176815256 0001200177715140554 70307202016	03/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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. MES DE JUNIO 2020	1.67	0.00
1900	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151409243	0307202001176815256 0001200177715140924 30307202016	03/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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. MES DE JUNIO 2020	133.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1900	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456272	0107202001176815256 0001213788802145627 22145627210	01/07/2020	16/07/2020	21/07/2020	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. MES DE JUNIO 2020	1.38	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004741	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	58.50	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004740	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	24.55	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004739	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	81.22	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004738	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	6.97	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004736	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	41.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 27

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:03:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004742	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	3.21	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004775	1126506729	21/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	17.75	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004773	1126506729	21/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	29.36	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004744	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	2.68	0.00
2003	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-004-000004743	1126506729	07/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020	23.77	0.00
Total por Grupo:									426.25	0.00
Total General:									426.25	0.00