

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2096	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000910	1126342458	03/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, DE JULIO A DIC DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	465.87	37.27
Total por Grupo:									465.87	37.27
Total General:									465.87	37.27

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.
2080	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000192	1125950144	03/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. FACT 192	1,212.00	121.20
2082	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000577	1126734202	03/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020, OF. 558-DADM-UNACH-2020. F. 577	838.00	83.80
2084	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000346	1125363891	03/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA. PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, OF.557-DADM. F346	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2094	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000212	1125426758	05/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020, CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	901.00	90.10
2113	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000353	1126528798	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1048-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, FACT N° 353	1,212.00	121.20
2114	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000181	1126392754	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1049-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 181	1,212.00	121.20
2116	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000206	1126473082	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1150-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 206	1,212.00	121.20
2118	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000015	1125399319	05/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, F 15	901.00	90.10
2120	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000121	1125407026	04/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°473-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, FACT N° 121	838.00	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2122	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000460	1125418921	05/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT N° 460	1,676.00	167.60
2135	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000214	1125426758	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	150.16	15.02
2137	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000004	1208202001060470032 8001200100200000000 42020423418	12/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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 JULIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	1,212.00	121.20
2139	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000005	1108202001020210316 4001200100200000000 52020419613	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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 JULIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									13,788.16	1,378.82
Total General:									13,788.16	1,378.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2145	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000482	1126480120	12/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, 2DA Y 3RA COHORTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020 CONTRATO N. 438-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 482	349.04	27.92
2153	0604160747001	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO	001-001-000000204	1126044816	07/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 2 AL 20 DE DIC DE 2019, CONT N° 605-DATH-UNACH-2019 Y MODIF. N° 459-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FCEHT, OF. 1768-DCEH	660.00	52.80
2154	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000548	1125920810	14/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS EN EL AÑO 2019, CONT.N °705-DATH-UNACH-2020, MODIF. 460-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA DECANA DE LA FCEHT, OF. 1770-DCEHT-UNACH-2020	490.00	39.20
2160	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000330	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	698.34	55.87
2162	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000335	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	698.34	55.87
2164	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000332	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2166	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000333	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	349.17	27.93
2184	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000157	1126043173	14/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL - PARA EL PAGO DE 70 HORAS CLASE DICTADAS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DESDE EL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN CONTATO N° 338-DATH-UNACH-2020, OF. 719-CAN-UNACH-2020, Y SEGUN INFORME DE PROCEDIBILIDAD 450-DATH-UNACH-2020, FACT N° 157	529.90	42.39
2192	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000595	1126811916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.643-DP-UNACH	419.00	33.52
2194	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000597	1126811916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.644-DP-UNACH	698.34	55.87
2196	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000598	1126811916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.645-DP-UNACH	698.34	55.87
2199	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000599	1126811916	21/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 30 DE JUNI DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2200	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000601	1126811916	21/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87
2210	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	002-001-000000003	1126864833	21/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	COBA QUINTANA LORENA MARIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 PARALELO A) MÓDULO LEGISLACIÓN LABORAL, A PARTIR DEL 10 AL 26 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°490-DATH-UNACH-2020, OF. 652-DP-UNACH-2020	2,475.00	198.00
2212	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	002-001-000000254	1126614584	19/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020-2021, MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA A PARTIR DEL 10 AL 26 DE JULIO, CONT N°499-DATH-UNACH-2020, OF. 653-DP-UNACH, F 254	2,475.00	198.00
Total por Grupo:									12,286.32	982.91
Total General:									12,286.32	982.91

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.
2107	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003835	1125886105	11/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL TRÁMITE DE REEMBOLSO POR PAGO DE MEMBRESÍA CON CRISCOS DEL AÑO 2020, SOLICITADO POR DR. NICOLAY SAMANIEGO, RECTOR UNACH, OF. 514-UNACH-R-2020, RECIBO 000111	1,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2111	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003832	1125886105	11/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES.- PARA PROCEDER A LA REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPUESTOS PREDIALES , SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF. No.566-DADM-UNACH-2020	12.00	0.00
2124	0992284269001	CEDIA	001-002-000006516	0708202001099228426 9001200100200000651 60002172018	07/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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	25,258.08	0.00
2127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755018	0108202001176815256 0001213788802175501 82175501810	01/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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
2127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154274183	0308202001176815256 0001200177715427418 30308202014	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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	1,125.07	0.00
2127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154271083	0308202001176815256 0001200177715427108 30308202016	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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	12.40	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003418416	0108202001069000051 2001200104100341841 64929197817	01/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003419792	0108202001069000051 2001200104100341979 24929197810	01/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003461133	0208202001069000051 2001200104100346113 34929197812	02/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	39.26	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588714	1108202001069000051 2001200104100358871 44929197818	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSOS, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020	3,675.74	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588729	1108202001069000051 2001200104100358872 94929197811	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	516.75	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588951	1108202001069000051 2001200104100358895 14929197817	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	114.52	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003589028	1108202001069000051 2001200104100358902 84929197817	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	504.79	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003589065	1108202001069000051 2001200104100358906 54929197819	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	20.44	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588821	1108202001069000051 2001200104100358882 14929197811	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	119.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2147	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000526	1108202001066081559 0001200100800000052 61234567811	11/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	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, SEGUN FACT N° 526	262.46	0.00
2190	0992284269001	CEDIA	001-002-000006560	2008202001099228426 9001200100200000656 00002186413	20/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CEDIA - PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020, CONTRATO N° 0016-CCP-UNACH-2020, OF. 277-CBG-UNACH-2020	4,725.00	0.00
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008137	2108202001066083691 0001200109100000813 72585428517	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008138	2108202001066083691 0001200109100000813 81734417115	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008139	2108202001066083691 0001200109100000813 97849837316	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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	582.41	0.00
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008140	2108202001066083691 0001200109100000814 00568251410	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020	11.25	0.00
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008141	2108202001066083691 0001200109100000814 15376643916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008142	2108202001066083691 0001200109100000814 28556206411	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008143	2108202001066083691 0001200109100000814 34662180111	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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	136.11	0.00
Total por Grupo:									38,232.25	0.00
Total General:									38,232.25	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.
2089	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000005491	0608202001179209442 9001200100200000549 10000549115	06/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	KMSOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CONTRATO N°0031 -CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. JENNY GRANIZO, OF.25-A-DTIC-2020	2,250.00	61.88
2091	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001460	0408202001179250283 7001200100200000146 01234567816	04/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	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	21,713.12	597.11
2143	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001463	1108202001179250283 7001200100200000146 31234567812	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	21,276.68	585.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2171	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001462	1108202001179250283 7001200100200000146 21234567817	11/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	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	21,276.68	585.11
Total por Grupo:									66,516.48	1,829.21
Total General:									66,516.48	1,829.21

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.
2049	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003104	1126859522	03/08/2020	03/08/2020	07/08/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE LA PLANILLA N° 9 PROVISIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES	138.48	2.42
2051	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003102	1126859522	03/08/2020	03/08/2020	07/08/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE LA PLANILLA N° 8 PROVISIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES	97.76	1.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2053	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003101	1126859522	03/08/2020	04/08/2020	07/08/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLA 8 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	37,599.22	657.99
2057	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003103	1126859522	03/08/2020	04/08/2020	07/08/2020	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	43,272.45	757.27
2130	0603989120001	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	001-001-000000352	1126878081	07/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA.- PARA LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PUPITRES A TRAVS DE CATLOGOELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH 2020,ARQ. Daniela Heredia	18,234.66	319.11
2141	1791408950001	QUIMELIA C.A.	001-002-000002547	0508202001179140895 0001200100200000254 71234567819	05/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	QUIMELIA C.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES DE LA UNACH 2020", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF.451-C-RSAS-UNACH-20	3,372.50	59.02
2173	0603384256001	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	001-001-000000202	1126918926	17/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO TABURETES, ESCRITORIO, MESAS ATRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH 20	15,119.25	264.59
2180	0602095036001	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO	001-001-000000520	1125482431	14/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 254 PUPITRES A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICOPARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, A CARGO DEL PROYECTO DEINVERSIN CONSTRUCCIN DEL BLOQUE DE LA FCEHYT	18,234.66	319.11
2182	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000665	1126446195	14/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESCRITORIOS Y SILLAS PRELECTURAA TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UN	7,567.43	132.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2185	0601821689001	MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES	001-001-000000015	2108202001060182168 9001200100100000001 51234567813	21/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PUPITRES A TRAVS DECATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN,HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH 2020, OF.144-M	22,576.66	395.09
2209	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004583	1808202001099279290 6001200100200000458 30000000110	18/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	LABSUPPLY CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS AÑO 2019 PARA EL PROYECTO: PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y REPERCUSIÓN EN LA HIGIENIZACIÓN PREVIO A SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA, RESOLUCION N°348-PC-UNACH-2019	1,771.00	30.99
2209	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004584	1808202001099279290 6001200100200000458 40000000116	18/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	LABSUPPLY CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS AÑO 2019 PARA EL PROYECTO: PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y REPERCUSIÓN EN LA HIGIENIZACIÓN PREVIO A SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA, RESOLUCION N°348-PC-UNACH-2019	4,417.50	77.31
Total por Grupo:									172,401.57	3,017.04
Total General:									172,401.57	3,017.04

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.
2107	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003835	1125886105	11/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL TRÁMITE DE REEMBOLSO POR PAGO DE MEMBRESÍA CON CRISCOS DEL AÑO 2020, SOLICITADO POR DR. NICOLAY SAMANIEGO, RECTOR UNACH, OF. 514-UNACH-R-2020, RECIBO 000111	0.00	0.00

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

Página: 14 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2111	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003832	1125886105	11/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES.- PARA PROCEDER A LA REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPUESTOS PREDIALES , SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF. No.566-DADM-UNACH-2020	0.00	0.00
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003589028	1108202001069000051 2001200104100358902 84929197817	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588951	1108202001069000051 2001200104100358895 14929197817	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588714	1108202001069000051 2001200104100358871 44929197818	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003589065	1108202001069000051 2001200104100358906 54929197819	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003418416	0108202001069000051 2001200104100341841 64929197817	01/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003419792	0108202001069000051 2001200104100341979 24929197810	01/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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: 15 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588821	1108202001069000051 2001200104100358882 14929197811	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003588729	1108202001069000051 2001200104100358872 94929197811	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2134	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003461133	0208202001069000051 2001200104100346113 34929197812	02/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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
2153	0604160747001	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO	001-001-000000204	1126044816	07/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 2 AL 20 DE DIC DE 2019, CONT N° 605-DATH-UNACH-2019 Y MODIF. N° 459-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA, DECANA DE LA FCEHT, OF. 1768-DCEH	0.00	0.00
2154	0601659519001	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO	001-001-000000548	1125920810	14/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	MORENO MENDEZ SILVIA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS EN EL AÑO 2019, CONT.N °705-DATH-UNACH-2020, MODIF. 460-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA DECANA DE LA FCEHT, OF. 1770-DCEHT-UNACH-2020	0.00	0.00
2184	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000157	1126043173	14/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 70 HORAS CLASE DICTADAS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DESDE EL 06 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN CONTACTO N° 338-DATH-UNACH-2020, OF. 719-CAN-UNACH-2020, Y SEGUN INFORME DE PROCEDIBILIDAD 450-DATH-UNACH-2020, FACT N° 157	0.00	0.00
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008142	2108202001066083691 0001200109100000814 28556206411	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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: 16 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008143	2108202001066083691 0001200109100000814 34662180111	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008141	2108202001066083691 0001200109100000814 15376643916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008140	2108202001066083691 0001200109100000814 00568251410	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008139	2108202001066083691 0001200109100000813 97849837316	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008138	2108202001066083691 0001200109100000813 81734417115	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2198	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008137	2108202001066083691 0001200109100000813 72585428517	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	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
2210	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	002-001-000000003	1126864833	21/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	COBA QUINTANA LORENA MARIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 PARALELO A) MÓDULO LEGISLACIÓN LABORAL, A PARTIR DEL 10 AL 26 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°490-DATH-UNACH-2020, OF. 652-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 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2212	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	002-001-000000254	1126614584	19/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020-2021, MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA A PARTIR DEL 10 AL 26 DE JULIO. CONT N°499-DATH-UNACH-2020, OF. 653-DP-UNACH, F 254	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.
2080	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000192	1125950144	03/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. FACT 192	145.44	145.44
2082	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000577	1126734202	03/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020, OF. 558-DADM-UNACH-2020. F. 577	100.56	100.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2084	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000346	1125363891	03/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA. PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, OF.557-DADM. F346	145.44	145.44
2094	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000212	1125426758	05/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020, CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	108.12	108.12
2096	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000910	1126342458	03/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, DE JULIO A DIC DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	55.90	55.90
2113	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000353	1126528798	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1048-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, FACT N° 353	145.44	145.44
2114	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000181	1126392754	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1049-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 181	145.44	145.44
2116	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000206	1126473082	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1150-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 206	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2118	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000015	1125399319	05/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, F 15	108.12	108.12
2120	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000121	1125407026	04/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°473-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, FACT N° 121	100.56	100.56
2122	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000460	1125418921	05/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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 JULIO DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT N° 460	201.12	201.12
2135	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-001-000000214	1125426758	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 471-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	18.02	18.02
2137	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000004	1208202001060470032 8001200100200000000 42020423418	12/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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 JULIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI	145.44	145.44
2139	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000005	1108202001020210316 4001200100200000000 52020419613	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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 JULIO 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: 20 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2145	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000482	1126480120	12/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, 2DA Y 3RA COHORTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020 CONTRATO N. 438-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 482	41.88	41.88
2160	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000330	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	83.80	83.80
2162	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000335	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	83.80	83.80
2164	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000332	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	41.90	41.90
2166	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000333	1126458851	17/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO,	41.90	41.90
2192	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000595	1126811916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.643-DP-UNACH	50.28	50.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2194	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000597	1126811916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.644-DP-UNACH	83.80	83.80
2196	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000598	1126811916	21/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.645-DP-UNACH	83.80	83.80
2199	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000599	1126811916	21/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 30 DE JUNI DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
2200	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000601	1126811916	21/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-2019), DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
Total por Grupo:									2,389.24	2,389.24
Total General:									2,389.24	2,389.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2124	0992284269001	CEDIA	001-002-000006516	0708202001099228426 9001200100200000651 60002172018	07/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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
2190	0992284269001	CEDIA	001-002-000006560	2008202001099228426 9001200100200000656 00002186413	20/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	CEDIA - PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020, CONTRATO N° 0016-CCP-UNACH-2020, OF. 277-CBG-UNACH-2020	567.00	113.40
Total por Grupo:									3,597.97	719.59
Total General:									3,597.97	719.59

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2049	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003104	1126859522	03/08/2020	03/08/2020	07/08/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE LA PLANILLA N° 9 PROVISIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES	16.62	4.99
2051	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003102	1126859522	03/08/2020	03/08/2020	07/08/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE LA PLANILLA N° 8 PROVISIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES	11.73	3.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2053	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003101	1126859522	03/08/2020	04/08/2020	07/08/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLA 8 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	4,511.91	1,353.57
2057	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003103	1126859522	03/08/2020	04/08/2020	07/08/2020	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	5,192.69	1,557.81
2130	0603989120001	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	001-001-000000352	1126878081	07/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA.- PARA LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PUPITRES A TRAVS DE CATLOGOELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH 2020,ARQ. Daniela Heredia	2,188.16	656.45
2141	1791408950001	QUIMELIA C.A.	001-002-000002547	0508202001179140895 0001200100200000254 71234567819	05/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	QUIMELIA C.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES DE LA UNACH 2020", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF.451-C-RSAS-UNACH-20	404.70	121.41
2173	0603384256001	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	001-001-000000202	1126918926	17/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO TABURETES, ESCRITORIO, MESAS ATRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH 20	1,814.31	544.29
2180	0602095036001	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO	001-001-000000520	1125482431	14/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 254 PUPITRES A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICOPARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, A CARGO DEL PROYECTO DEINVERSIN CONSTRUCCIN DEL BLOQUE DE LA FCEHYT	2,188.16	656.45
2182	0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	001-001-000000665	1126446195	14/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESCRITORIOS Y SILLAS PRELECTURAA TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UN	908.09	272.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2185	0601821689001	MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES	001-001-000000015	2108202001060182168 9001200100100000001 51234567813	21/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PUPITRES A TRAVS DECATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN,HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNACH 2020, OF.144-M	2,709.20	812.76
2209	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004584	1808202001099279290 6001200100200000458 40000000116	18/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	LABSUPPLY CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS AÑO 2019 PARA EL PROYECTO: PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y REPERCUSIÓN EN LA HIGIENIZACIÓN PREVIO A SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA, RESOLUCION N°348-PC-UNACH-2019	530.10	159.03
2209	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000004583	1808202001099279290 6001200100200000458 30000000110	18/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	LABSUPPLY CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS AÑO 2019 PARA EL PROYECTO: PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y REPERCUSIÓN EN LA HIGIENIZACIÓN PREVIO A SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA, RESOLUCION N°348-PC-UNACH-2019	212.52	63.76
Total por Grupo:									20,688.19	6,206.47
Total General:									20,688.19	6,206.47

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.
2089	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	001-002-000005491	0608202001179209442 9001200100200000549 10000549115	06/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	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	270.00	189.00

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

Página: 25 de 26

Fecha: 01/09/2020

Hora: 17:41:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2091	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001460	0408202001179250283 7001200100200000146 01234567816	04/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	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	2,605.57	1,823.90
2143	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001463	1108202001179250283 7001200100200000146 31234567812	11/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	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	2,553.20	1,787.24
2171	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001462	1108202001179250283 7001200100200000146 21234567817	11/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	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	2,553.20	1,787.24
Total por Grupo:									7,981.97	5,587.38
Total General:									7,981.97	5,587.38

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.
2127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154274183	0308202001176815256 0001200177715427418 30308202014	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020	135.01	0.00
2127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755018	0108202001176815256 0001213788802175501 82175501810	01/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 01/09/2020
 Hora: 17:41:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154271083	0308202001176815256 0001200177715427108 30308202016	03/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	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	1.49	0.00
2147	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000526	1108202001066081559 0001200100800000052 61234567811	11/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	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, SEGUN FACT N° 526	31.49	0.00
Total por Grupo:									169.37	0.00
Total General:									169.37	0.00