

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3545	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000922	1126342458	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	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, SEGUN FACTURA N° 922	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.
3525	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000007	0411202001060470032 8001200100200000000 72020423410	04/11/2020	09/11/2020	11/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, f n 7	1,212.00	121.20
3527	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000006	0411202001060470032 8001200100200000000 62020423415	04/11/2020	09/11/2020	11/11/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F 6	1,212.00	121.20
3541	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000185	1126392754	04/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1513-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N ° 185	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3543	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000361	1126528798	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1512-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, fact n° 361	1,212.00	121.20
3547	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000482	1127009774	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020 CONT N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N° 482	1,676.00	167.60
3549	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000430	1127011023	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, F N° 430	1,212.00	121.20
3551	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000194	1126278566	05/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 611-DATH-UNACH-2020, FACT N° 194	838.00	83.80
3553	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000210	1126473082	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1514-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, según fact n° 210	1,212.00	121.20
3557	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001162	1126396231	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	MERINO GARZÓN HUGO FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 708-DADM-UNACH-2020, FACT N° 1162	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3576	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000008	0911202001020210316 4001200100200000000 82020419613	09/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N° 8	1,212.00	121.20
3589	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000054	1127009465	09/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, F. 001-001-54	901.00	90.10
3596	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000195	1125950144	10/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, F. 001-001-195	1,212.00	121.20
3606	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000005	1126265420	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, A CARGO DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH, CONTRATO N.615-DATH-UNACH-2020, FACT 5	901.00	90.10
3611	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000262	1127124712	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT 262	1,211.20	121.12
3613	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000132	1127027654	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	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 DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020, FACT 132	391.06	39.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3653	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000583	1126734202	13/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	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, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2020, F. 001-001-583	391.06	39.11
3716	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000515	1125857983	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	PATINO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °613-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, FACT N° 515	1,676.00	167.60
3723	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000468	1127128838	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-468	1,211.20	121.12
3726	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000470	1127128838	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-470	1,211.20	121.12
3727	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000683	1127412987	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-1S, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA , 002-001-683	1,211.20	121.12
3733	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000268	1127124712	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA , F. 001-001-268	1,211.20	121.12
3735	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000267	1127124712	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, F. 001-001-267	1,211.20	121.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3739	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000231	1126915460	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°503-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CANF. 001-001-231	1,211.20	121.12
3743	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000233	1126915460	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N°503-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, F. 001-001-233.	1,211.20	121.12
3752	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000169	1711202001180284071 8001200200200000016 90000016912	17/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2020. fact N. 169	838.00	83.80
3803	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000082	1127083586	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATHUNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN f 001-001-82	1,211.20	121.12
3813	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000684	1127412987	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONT N°506-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, fact n° 684	1,211.20	121.12
3830	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000080	1127083586	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATHUNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN. fact N. 80	1,211.20	121.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3836	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-001-000000253	1126966551	24/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FAC DE INGENIERÍA, CONTRATO N°642-DATH-UNACH-2020, DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020, f 253	1,086.00	108.60
Total por Grupo:									32,929.32	3,292.94
Total General:									32,929.32	3,292.94

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.
3574	0603147760001	CALDERON POZO PAULINA ALEJANDRA	002-001-000000507	1127275132	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	CALDERÓN POZO PAULINA ALEJANDRA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2020, CONT N°482-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 507	1,540.00	123.20
3587	0603022955001	DUQUE TORRES DIANA VANESSA	001-001-000000240	1127014883	10/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	DUQUE TORRES DIANA VANESSA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, DEL 10 AL 26 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 477-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-240	2,420.00	193.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3588	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-001-000000402	1127304320	10/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	MORENO ARRIETA LUZ ELISA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), DEL 11 AL 26 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 491-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-402	1.650.00	132.00
3591	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000338	1126458851	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITAD DIRECTOR DE POSGRADO.F 001-001-338	349.17	27.93
3593	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000337	1126458851	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F, 001-001-337	349.17	27.93
3608	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000415	1125948780	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA, PAGO POR 133 HORAS DICTADAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA 2020 1S DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N. 544-DATH-UNACH, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 145	1,006.81	80.54
3609	0604408153001	ISIN VILEMA MANUEL DAVID	001-001-000000077	1126570017	10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	ISIN VILEMA MANUEL DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL 17 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 486-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FAT 77	2,200.00	176.00
3610	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-001-000000386	1126862133	10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL 19 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 479-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT 386	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3615	0603851817001	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN	001-001-000000286	1127058235	10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 604-DATH-UNACH-2020, FACT 286.	2,200.00	176.00
3618	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000229	1127120293	09/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, DEL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°549-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1028-CAN-UNACH-20. fact N. 229	779.71	62.38
3619	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000303	1127113140	10/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°597-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1031-CAN-UNACH-20. fact N. 303	1,241.48	99.32
3620	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000102	1127033367	10/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°581-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1026-CAN-UNACH-20. fact N. 102	908.40	72.67
3621	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000079	1127343468	10/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°582-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1034-CAN-UNACH-20. fact N. 079	764.57	61.17
3622	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000127	1126976171	09/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°594-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1027-CAN-UNACH-20. fact N. 127	1,218.77	97.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3623	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005057	1127110383	09/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°577-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1025-CAN-UNACH-20, fact N. 5057	923.54	73.88
3624	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000022	1125945551	06/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°589-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1024-CAN-UNACH-20, fact N. 022	741.86	59.35
3625	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000007	1125867249	06/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, del PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°584-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1023-CAN-UNACH-20, fact N. 07	1,226.34	98.11
3642	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000120	1127054916	10/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESP. AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°519-DATH-UNACH-2020, SOLICIT. POR, COORDINADORA CAN, OF. 1033-CAN-UNACH-20, f. 001-001-120	757.00	60.56
3666	0603976622001	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL	001-001-000000355	1125937975	16/11/2020	22/11/2020	25/11/2020	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN CALIDAD DE PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR INVITADO EN LA FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN CONTRATO N° 156-DATH-UNACH-2020, DEL 13 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2020, OF. 0-1340-UNACH-DATH-2020, FACT N° 355	160.00	12.80
3667	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000188	1127086127	18/11/2020	22/11/2020	25/11/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE UNA MAESTRANTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N°427-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 941, FACT N°188	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3686	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000083	1127120087	09/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°580-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1032-CAN-UNACH-2020, FACT N° 83	1,029.52	82.36
3700	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000393	1126847473	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N° 489-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 946-DP, F N° 393	500.00	40.00
3701	0602615833001	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH	001-001-000000482	1127079093	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N° 428-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 945-DP-UNACH-2020, F 482	500.00	40.00
3702	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-001-000000428	1127333329	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017 - 1 TUTORÍA), A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N°432-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 947-DP-UNACH-2020, F N° 428	500.00	40.00
3718	0603417759001	ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO	001-001-000001054	1127274441	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020) PARALELO A, DEL 14 AL 30 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 603-DATH-2020, F. 001-001-1054	2,475.00	198.00
3721	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000433	1127011023	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020) PARALELO A, DEL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 614-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-433	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3746	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000004	1126900561	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACION DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 531-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-4.	817.56	65.40
3747	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000061	1125949888	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACION DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 515-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-61.	333.08	26.65
3749	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000656	1127339662	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	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 AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 656	698.34	55.87
3751	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000189	1127086127	18/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°492-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR, OF. 944-DP-UNACH-2020. fact N.189	500.00	40.00
3754	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000323	1126626211	18/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°429-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 948-DP-UNACH-2020. fact N. 323	500.00	40.00
3756	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001226	1127219894	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO COMO TUTOR DE UNA MAESTRANTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°430-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR, OF. 952-DP-UNACH-2020. fact N. 1226	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3757	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-001-000005552	1127101956	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-1 TUTORIA), DESDE EL 22 DEMARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°436-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 954-DP-UNACH-2020. fact N. 5552	500.00	40.00
3761	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000658	1127339662	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR. fact N. 658	698.34	55.87
3764	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000659	1127339662	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLCIITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N.659	698.34	55.87
3771	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-001-000000517	1126303770	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.-PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE DESARROLLO LOCAL, A PARTIR DEL 7 AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N° 509-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 973-DP-UNACH-2020. fact N. 517	2,200.00	176.00
3774	0602545634001	AIMACAÑA PINDUISACA CARLOS JESUS	001-001-000000360	1126968305	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	AIMACAÑA PINDUISACA CARLOS JESUS.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-1 TUTORIA), A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°440-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 360	500.00	40.00
3787	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000121	1127054916	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°519-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1064-CAN-UNACH-20, 001-001-121	598.03	47.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3790	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000437	1127054967	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°600-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1145-CAN-UNACH-20, f 001-001-437	688.87	55.11
3793	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000157	1126447334	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°596-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1141-CAN-UNACH-20, f 001-001-157	613.17	49.05
3795	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000017	1126061938	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°598-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1143-CAN-UNACH-20, f 001-001-17	681.30	54.50
3796	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000204	1127126827	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°590-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1135-CAN-UNACH-20, f 001-001-204	870.55	69.64
3798	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000151	1126833648	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°591-DATH-UNACH-2020,, COORDINADORA CAN, OF. 1136-CAN-UNACH-20, 001-001-151	666.16	53.29
3800	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000127	1127093168	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°592-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1137-CAN-UNACH-20, f 001-001-127	817.56	65.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3801	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000154	1127311234	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°593-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1138-CAN-UNACH-20, f 001-001-154	560.18	44.81
3802	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000128	1126976171	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°594-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1139-CAN-UNACH-20, f 001-001-128	968.96	77.52
3805	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000304	1127113140	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°597-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1142-CAN-UNACH-2020, f n° 304	923.54	73.88
3819	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000085	1127120087	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°580-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1125-CAN-UNACH-20, F N° 85	764.57	61.17
3820	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000103	1127033367	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°581-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1126-CAN-UNACH-20, FACT N° 103	734.29	58.74
3821	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000083	1127343468	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°582-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1127-CAN-UNACH-2020, F N° 83	613.17	49.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3822	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000046	1127089332	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°583-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1128-CAN-UNACH-20 F 46	696.44	55.72
3823	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000008	1125867249	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°584-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1129-CAN-UNACH-20, F N° 8	938.68	75.09
3824	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000106	1127085882	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°585-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1130-CAN-UNACH-20, F N° 106	567.75	45.42
3825	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000218	1127321674	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°586-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1131-CAN-UNACH-20, F N° 218	492.05	39.36
3826	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000024	1125945551	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°589-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1134-CAN-UNACH-20, F N° 24	605.60	48.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3827	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000057	1126734158	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°588-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1133-CAN-UNACH-2020, F 57	688.87	55.11
3829	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000057	1125921104	24/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°518-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1063-CAN-UNACH-20. fact N. 57	908.40	72.67
3832	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000078	1126795039	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°599-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1144-CAN-UNACH-20. fact N. 78	847.84	67.83
3850	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000035	1125947218	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°522-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 1067-CAN-UNACH-2020, F N° 35	590.46	47.24
3851	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000494	1126480120	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N° 476-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 494	500.00	40.00
3852	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000106	1126774097	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°535-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 1080-CAN-UNACH-2020, F N° 106	953.82	76.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3853	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-001-000000024	1126692772	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°537-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1082-CAN-UNACH-2020, F N 24	757.00	60.56
3854	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001132	1126435136	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°574-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1119-CAN-UNACH-20. fact N.1132	938.68	75.09
3855	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000907	1127111821	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°538-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1083-CAN-UNACH-2020, F N° 907	666.16	53.29
3856	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000102	1126453397	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°579-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1124-CAN-UNACH-20. fact N. 102	696.44	55.72
3857	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000054	1127121724	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°539-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1084-CAN-UNACH-2020, F N° 54	605.60	48.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3858	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005060	1127110383	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°577-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1122-CAN-UNACH-2020, F N° 5060	726.72	58.14
3865	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000095	1125950813	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°536-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1081-CAN-UNACH-2020, fa n° 56	567.75	45.42
3869	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000102	1127043397	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°545-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1090-CAN-UNACH-2020, FACT N° 102	590.46	47.24
3870	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000561	1127405382	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°546-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1091-CAN-UNACH-2020, F N° 561	575.32	46.03
3875	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000665	1125923251	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°601-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1146-CAN-UNACH-20. fact N. 665	741.86	59.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3879	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000101	1127296998	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°576-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1121-CAN-UNACH-20. fact N. 101	734.29	58.74
3882	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000064	1127095144	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°571-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1117-CAN-UNACH-20. fact N. 64	734.29	58.74
3883	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000260	1125838288	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°559-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO EN OF. 1104-CAN-UNACH-2020, FACT 260	492.05	39.36
3886	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000106	1125954673	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°524-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1069-CAN-UNACH-20. fact N. 106	984.10	78.73
3891	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000003	1127100378	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°521-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1066-CAN-UNACH-20. fact N. 03	681.30	54.50
3894	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000230	1126319643	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°523-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1068-CAN-UNACH-20. fact N. 230	779.71	62.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3895	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000029	1127128959	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°520-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1065-CAN-UNACH-20. fact N. 29	552.61	44.21
3896	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000044	1126600229	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°566-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1112-CAN-UNACH-20. fact N.44	582.89	46.63
3897	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000246	1125964295	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°567-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1113-CAN-UNACH-20. fact N.246	764.57	61.17
3898	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000009	1126995340	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°552-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1097-CAN-UNACH-20. fact N.09	575.32	46.03
3899	0601931850001	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS	001-001-000000377	1127329057	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.-PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 PARALELO A), A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 632-DATH-UNACH-2020, OF.980-DP-UNACH-20. fact N.377	2,475.00	198.00
3900	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000055	1127415069	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°563-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1109-CAN-UNACH-2020 FACT 55	582.89	46.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3901	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000109	1126387906	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	OCANA PARRA SONIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°565-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1111-CAN-UNACH-2020 FACT 109	529.90	42.39
3902	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000029	1127051793	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°530-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1075-CAN-UNACH-2020 FACT 29	787.28	62.98
3903	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000007	1127013779	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°532-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1077-CAN-UNACH-2020 FACT 7	658.59	52.69
3904	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001704	1127021309	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°533-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1078-CAN-UNACH-2020 FACT 1704	787.28	62.98
3905	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000077	1127123610	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°534-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1079-CAN-UNACH-2020 FACT 77	620.74	49.66
3906	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000056	1125954140	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°561-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1107-CAN-UNACH-2020 FACT 56	779.71	62.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3907	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000052	1126734167	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°560-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1106-CAN-UNACH-2020 FACT 52	666.16	53.29
3908	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000058	1126993160	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°557-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1102-CAN-UNACH-2020 FACT 58	764.57	61.17
3909	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000379	1126282168	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°556-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1101-CAN-UNACH-2020 FACT 379	582.89	46.63
3910	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000256	1125948407	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°555-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1100-CAN-UNACH-2020 FACT 256	923.54	73.88
3911	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000106	1126902762	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°551-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1096-CAN-UNACH-2020 FACT 106	719.15	57.53
3912	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000455	1127078613	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°587-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1132-CAN-UNACH-2020 FACT 455	673.73	53.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3913	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000035	1127008325	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°547-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1092-CAN-UNACH-2020 FACT 35	764.57	61.17
3914	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000039	1127006072	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°553-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1098-CAN-UNACH-20. fact N. 39	711.58	56.93
3915	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000029	1126723244	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1118-CAN-UNACH-20. fact N. 29	598.03	47.84
3916	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-0000000365	1126949947	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°578-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1123-CAN-UNACH-20. fact N. 365	711.58	56.93
3917	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-0000000536	1125906163	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°526-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1071-CAN-UNACH-20. fact N. 536	582.89	46.63
3918	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-0000000055	1127109769	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°528-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1073-CAN-UNACH-20. fact N. 55	1,021.95	81.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3919	0604236745001	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA	001-001-000000006	1127091859	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°540-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1085-CAN-UNACH-20, F001-001-6	673.73	53.90
3920	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000988	1127128812	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°529-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1074-CAN-UNACH-20, fact N.988	832.70	66.62
3921	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000077	1127015213	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°541-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1086-CAN-UNACH-20, F. 001-001-77.	809.99	64.80
3922	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000135	1126024630	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°575-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1120-CAN-UNACH-20, fact N. 135	1,180.92	94.47
3923	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000031	1125869517	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°568-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1114-CAN-UNACH-20, fac N. 31	386.07	30.89
3924	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000054	1127053514	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°542-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1087-CAN-UNACH-20, F. 001-001-54	893.26	71.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3925	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000106	1127105958	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°543-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1088-CAN-UNACH-20	711.58	56.93
3926	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000418	1125948780	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°544-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1089-CAN-UNACH-20, F. 001-001-418	817.56	65.40
3927	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000159	1126043173	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°595-DATH-UNACH-2020, OF. 1140-CAN-UNACH-2020. FACT 159	423.92	33.91
3929	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000137	1127416650	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°516-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1061-CAN-UNACH-20, F. 001-001-137	878.12	70.25
3930	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000167	1126952703	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°548-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1093-CAN-UNACH-20, F. 001-001-167	968.96	77.52
Total por Grupo:									94,118.22	7,529.46
Total General:									94,118.22	7,529.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3532	0602454993001	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN	001-001-000001621	1127271101	04/11/2020	09/11/2020	11/11/2020	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y TASA DE BOMBEROS DE LA CASA INCAUTADA EN EL ROSARIO CONFORME FACTURAS: 001-113-000030346 Y 001-113-000030347, SEGUN FACTURA DE REEMBOLSO N°1621	76.37	0.00
3555	0992284269001	CEDIA	001-002-000007220	0411202001099228426 9001200100200000722 00002335819	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	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, FACT N° 7220	25,258.08	0.00
3626	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798884	0311202001176815256 0001200177715979888 40311202015	03/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	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, fact varias.	7.13	0.00
3626	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802918	0311202001176815256 0001200177715980291 80311202010	03/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	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, fact varias.	1,085.42	0.00
3626	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620740	0111202001176815256 0001213788802262074 02262074018	01/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	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, fact varias.	11.50	0.00
3644	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000802	1127298032	05/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°01-JMVV-UNCH-2020, F. 001-001-802.	19.64	0.00
3646	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000803	1127298032	09/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN POR PAGO DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°01-JMVV-UNCH-2020, F. 001-001-803.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126497	1111202001069000051 2001200104100412649 74929197810	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	3.801.82	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126512	1111202001069000051 2001200104100412651 24929197810	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	537.40	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126604	1111202001069000051 2001200104100412660 44929197810	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	115.12	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003956467	0711202001069000051 2001200104100395646 74929197818	07/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	1.61	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126808	1111202001069000051 2001200104100412680 84929197811	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	445.64	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126845	1111202001069000051 2001200104100412684 54929197811	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	20.19	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003955083	0711202001069000051 2001200104100395508 34929197812	07/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003992213	0711202001069000051 2001200104100399221 34929197812	07/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	19.94	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126732	1111202001069000051 2001200104100412673 24929197817	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	167.23	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000028971	2311202001066083691 0001200109600002897 18560068913	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	6.63	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029286	1811202001066083691 0001200109600002928 62977913514	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	12.75	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029287	1811202001066083691 0001200109600002928 73295006517	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	494.95	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029288	1811202001066083691 0001200109600002928 80276274515	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	7.45	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029289	1811202001066083691 0001200109600002928 99094008014	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029290	1811202001066083691 0001200109600002929 01462780312	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	6.63	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029291	1811202001066083691 0001200109600002929 10442812111	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	229.41	0.00
3848	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003851	1125886105	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PROCEDER CON LA REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS DEL 10 AL 13 A ARCHIDONA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°02-SRUA-UNACH-2020, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3851	17.86	0.00
Total por Grupo:									32,430.71	0.00
Total General:									32,430.71	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.
3668	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001518	1711202001179250283 7001200100200000151 81234567819	17/11/2020	23/11/2020	25/11/2020	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, DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, FACTURA N° 1518	21,276.68	585.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3670	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001519	1711202001179250283 7001200100200000151 91234567814	17/11/2020	23/11/2020	25/11/2020	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, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 1519	21,276.68	585.11
3672	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001517	1611202001179250283 7001200100200000151 71234567819	16/11/2020	23/11/2020	25/11/2020	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, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 1517	21,276.68	585.11
3697	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000782	1711202001179246326 2001200100100000078 20000078213	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.-PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO URKUND, AÑO 2020", CONT N° 28-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TIC, OF. No.0939-DTIC-UNACH-2020, F N° 782, VIGENCIA (29-09-2020 AL 29-10-2021)	9,375.00	257.81
3775	1791804937001	PAEZ, FLORENCIA & CO. CIA. LTDA.	001-002-000000060	2011202001179180493 7001200100200000006 01234567818	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	PAEZ, FLORENCIA CO. CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNACH, POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2016, 2017 Y 2018, CONTRATO N° 020-CGE-CAEC-2019, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, OF. 054-T-UNACH-2020. fact N.060	26,000.00	715.00
Total por Grupo:									99,205.04	2,728.14
Total General:									99,205.04	2,728.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3581	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000016793	0511202001179209210 8001200100500001679 30000000013	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	PLASTILIMPIO S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020 (PASTILLAS AMBIENTALES), ORDEN N°CE-20200001889255, OF. 226-CONBI-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 16793	62.00	1.09
3583	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000016792	0511202001179209210 8001200100500001679 20000000018	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	PLASTILIMPIO S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020 (FUNDAS ROJAS Y ATOMIZADORES), ORDEN N°20200001889259-1889264, OF. 227-CONBI-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 16792	433.25	7.58
3585	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000012179	0511202001179082497 7001200100500001217 90000000013	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020 (AMBIENTAL, CERA, DETERGENTE LIQUIDOS), ORDEN N° 20200001889260-1889261-1889262, OF. 225-CONBI-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 12179	1,836.00	32.13
3638	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000182	0911202001171436538 2001200200100000018 21331234215	09/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE TABLETS Y COMPUTADOR DE ESCRITORIOTODO EN UNO PARA EL PROYECTO GESTIN DE LA INVESTIGACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO2020, CONTRATO N 24-CCP-UNACH-2020, OF.	19,800.00	346.50
3650	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000183	0911202001171436538 2001200200100000018 31332412716	09/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE PROYECTORES PARA EL EQUIPAMIENTO DEAULAS Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN. HUMANAS Y TECNOLOGAS AÑO 2020.CONTRATO N22 -CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING	52,099.99	911.75
3658	0602576894001	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA	001-100-000069068	1211202001060257689 4001200110000006906 80006906814	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CANECAS DE ACEITE, PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EN LOS TRES CAMPUS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA SOLICITADO POR ELISA LOPEZ, SEGUN FACT N° 69068	300.00	5.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3663	0602576894001	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA	001-100-000069070	1211202001060257689 4001200110000006907 00006907013	12/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA, PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS MOTOBOMBAS, PARA REALIZAR LAFUMIGACIN Y DESINFECCIN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EN LOS TRES CAMPUS, MEDIANTEPROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTA SOLICITADO POR ELISA LOPEZ	1,800.00	31.50
Total por Grupo:									76,331.24	1,335.80
Total General:									76,331.24	1,335.80

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.
3574	0603147760001	CALDERON POZO PAULINA ALEJANDRA	002-001-000000507	1127275132	06/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	CALDERÓN POZO PAULINA ALEJANDRA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2020, CONT N°482-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 507	0.00	0.00
3587	0603022955001	DUQUE TORRES DIANA VANESSA	001-001-000000240	1127014883	10/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	DUQUE TORRES DIANA VANESSA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, DEL 10 AL 26 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 477-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-240	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3588	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-001-000000402	1127304320	10/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	MORENO ARRIETA LUZ ELISA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), DEL 11 AL 26 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 491-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-402	0.00	0.00
3608	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000415	1125948780	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA, PAGO POR 133 HORAS DICTADAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE CARRERA 2020 1S DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N. 544-DATH-UNACH, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 145	0.00	0.00
3609	0604408153001	ISIN VILEMA MANUEL DAVID	001-001-000000077	1126570017	10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	ISIN VILEMA MANUEL DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL 17 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 486-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, FAT 77	0.00	0.00
3610	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-001-000000386	1126862133	10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL 19 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 479-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT 386	0.00	0.00
3615	0603851817001	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN	001-001-000000286	1127058235	10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 604-DATH-UNACH-2020, FACT 286.	0.00	0.00
3618	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000229	1127120293	09/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, DEL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°549-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1028-CAN-UNACH-20. fact N. 229	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3619	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000303	1127113140	10/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°597-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1031-CAN-UNACH-20. fact N. 303	0.00	0.00
3620	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000102	1127033367	10/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°581-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1026-CAN-UNACH-20. fact N. 102	0.00	0.00
3621	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000079	1127343468	10/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°582-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1034-CAN-UNACH-20. fact N. 079	0.00	0.00
3622	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000127	1126976171	09/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°594-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1027-CAN-UNACH-20. fact N. 127	0.00	0.00
3623	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000000507	1127110383	09/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°577-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1025-CAN-UNACH-20. fact N. 5057	0.00	0.00
3624	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000022	1125945551	06/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°589-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1024-CAN-UNACH-20. fact N. 022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3625	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000007	1125867249	06/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, deL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°584-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1023-CAN-UNACH-20. fact N. 07	0.00	0.00
3642	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000120	1127054916	10/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESP. AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°519-DATH-UNACH-2020, SOLICIT. POR, COORDINADORA CAN, OF. 1033-CAN-UNACH-20, f. 001-001-120	0.00	0.00
3646	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000803	1127298032	09/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN POR PAGO DE PEAJES, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE OF. N °01-JMVV-UNCH-2020, F. 001-001-803.	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003992213	0711202001069000051 2001200104100399221 34929197812	07/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126497	1111202001069000051 2001200104100412649 74929197810	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126512	1111202001069000051 2001200104100412651 24929197810	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003956467	0711202001069000051 2001200104100395646 74929197818	07/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003955083	0711202001069000051 2001200104100395508 34929197812	07/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126604	1111202001069000051 2001200104100412660 44929197810	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126845	1111202001069000051 2001200104100412684 54929197811	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126808	1111202001069000051 2001200104100412680 84929197811	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3652	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126732	1111202001069000051 2001200104100412673 24929197817	11/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020	0.00	0.00
3663	0602576894001	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA	001-100-000069070	1211202001060257689 400120011000006907 00006907013	12/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA, PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS MOTOBOMBAS, PARA REALIZAR LAFUMIGACIN Y DESINFECCIN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EN LOS TRES CAMPUS, MEDIANTEPROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTA SOLICITADO POR ELISA LOPEZ	0.00	0.00
3666	0603976622001	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL	001-001-000000355	1125937975	16/11/2020	22/11/2020	25/11/2020	MEJIA PAREDES VERONICA RAQUEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE EN CALIDAD DE PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR INVITADO EN LA FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN CONTRATO N° 156-DATH-UNACH-2020, DEL 13 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2020, OF. 0-1340-UNACH-DATH-2020, FACT N° 355	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3667	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000188	1127086127	18/11/2020	22/11/2020	25/11/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE UNA MAESTRANTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N°427-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 941, FACT N°188	0.00	0.00
3686	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000083	1127120087	09/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°580-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1032-CAN-UNACH-2020, FACT N° 83	0.00	0.00
3700	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000393	1126847473	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N° 489-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 946-DP, F N° 393	0.00	0.00
3701	0602615833001	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH	001-001-000000482	1127079093	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N° 428-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 945-DP-UNACH-2020, F 482	0.00	0.00
3702	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-001-000000428	1127333329	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017 - 1 TUTORÍA), A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONT N°432-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 947-DP-UNACH-2020, F N° 428	0.00	0.00
3718	0603417759001	ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO	001-001-000001054	1127274441	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020) PARALELO A, DEL 14 AL 30 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 603-DATH-2020, F. 001-001-1054	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3721	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000433	1127011023	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020) PARALELO A, DEL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 614-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-433	0.00	0.00
3746	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000004	1126900561	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACION DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 531-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-4.	0.00	0.00
3747	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000061	1125949888	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACION DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 515-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-61.	0.00	0.00
3751	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000189	1127086127	18/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°492-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR, OF. 944-DP-UNACH-2020. fact N.189	0.00	0.00
3754	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000323	1126626211	18/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°429-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 948-DP-UNACH-2020. fact N. 323	0.00	0.00
3756	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001226	1127219894	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO COMO TUTOR DE UNA MAESTRANTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°430-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR, OF. 952-DP-UNACH-2020. fact N. 1226	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3757	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-001-000005552	1127101956	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-1 TUTORIA), DESDE EL 22 DEMARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°436-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 954-DP-UNACH-2020. fact N. 5552	0.00	0.00
3771	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-001-000000517	1126303770	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.-PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE DESARROLLO LOCAL, A PARTIR DEL 7 AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N° 509-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 973-DP-UNACH-2020. fact N. 517	0.00	0.00
3774	0602545634001	AIMACAÑA PINDUISACA CARLOS JESUS	001-001-000000360	1126968305	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	AIMACAÑA PINDUISACA CARLOS JESUS.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017-1 TUTORIA), A PARTIR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°440-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 360	0.00	0.00
3787	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000121	1127054916	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°519-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1064-CAN-UNACH-20, 001-001-121	0.00	0.00
3790	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000437	1127054967	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°600-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1145-CAN-UNACH-20, f 001-001-437	0.00	0.00
3793	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000157	1126447334	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°596-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1141-CAN-UNACH-20, f 001-001-157	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3795	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000017	1126061938	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°598-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1143-CAN-UNACH-20, f 001-001-17	0.00	0.00
3796	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000204	1127126827	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°590-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1135-CAN-UNACH-20,f 001-001-204	0.00	0.00
3798	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000151	1126833648	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°591-DATH-UNACH-2020., COORDINADORA CAN, OF. 1136-CAN-UNACH-20, 001-001-151	0.00	0.00
3800	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000127	1127093168	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°592-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1137-CAN-UNACH-20, f 001-001-127	0.00	0.00
3801	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000154	1127311234	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°593-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1138-CAN-UNACH-20, f 001-001-154	0.00	0.00
3802	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000128	1126976171	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°594-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1139-CAN-UNACH-20, f 001-001-128	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3805	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000304	1127113140	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VASCONEZ NUNEZ VANESSA ALEXANDRA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°597-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1142-CAN-UNACH-2020, f n° 304	0.00	0.00
3819	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000085	1127120087	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°580-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1125-CAN-UNACH-20, F N° 85	0.00	0.00
3820	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000103	1127033367	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°581-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1126-CAN-UNACH-20, FACT N° 103	0.00	0.00
3821	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000083	1127343468	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°582-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1127-CAN-UNACH-2020, F N° 83	0.00	0.00
3822	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000046	1127089332	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°583-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1128-CAN-UNACH-20 F 46	0.00	0.00
3823	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000008	1125867249	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°584-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1129-CAN-UNACH-20, F N° 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3824	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000106	1127085882	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°585-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1130-CAN-UNACH-20, F N° 106	0.00	0.00
3825	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000218	1127321674	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°586-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1131-CAN-UNACH-20, F N° 218	0.00	0.00
3826	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000024	1125945551	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°589-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1134-CAN-UNACH-20, F N° 24	0.00	0.00
3827	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000057	1126734158	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°588-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1133-CAN-UNACH-2020, F 57	0.00	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000028971	2311202001066083691 0001200109600002897 18560068913	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029291	1811202001066083691 0001200109600002929 10442812111	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029290	1811202001066083691 0001200109600002929 01462780312	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029289	1811202001066083691 0001200109600002928 99094008014	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029288	1811202001066083691 0001200109600002928 80276274515	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029287	1811202001066083691 0001200109600002928 73295006517	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00
3828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029286	1811202001066083691 0001200109600002928 62977913514	18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, MES OCTUBRE, SOLICIT. COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, 28971, 29286, 29287,29288,29289,29290,29291.	0.00	0.00
3829	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000057	1125921104	24/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°518-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1063-CAN-UNACH-20. fact N. 57	0.00	0.00
3832	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000078	1126795039	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°599-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1144-CAN-UNACH-20. fact N. 78	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3850	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000035	1125947218	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°522-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 1067-CAN-UNACH-2020, F N° 35	0.00	0.00
3851	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000494	1126480120	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N° 476-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 494	0.00	0.00
3852	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000106	1126774097	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°535-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COOR CAN, OF. 1080-CAN-UNACH-2020, F N° 106	0.00	0.00
3853	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-001-000000024	1126692772	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°537-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1082-CAN-UNACH-2020, F N 24	0.00	0.00
3854	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001132	1126435136	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°574-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1119-CAN-UNACH-20. fact N.1132	0.00	0.00
3855	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000907	1127111821	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°538-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1083-CAN-UNACH-2020, F N° 907	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3856	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000102	1126453397	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°579-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1124-CAN-UNACH-20. fact N. 102	0.00	0.00
3857	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000054	1127121724	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°539-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1084-CAN-UNACH-2020, F N° 54	0.00	0.00
3858	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005060	1127110383	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°577-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1122-CAN-UNACH-2020, F N° 5060	0.00	0.00
3865	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000095	1125950813	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°536-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1081-CAN-UNACH-2020, fa n° 56	0.00	0.00
3869	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000102	1127043397	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°545-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1090-CAN-UNACH-2020, FACT N° 102	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3870	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000561	1127405382	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°546-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1091-CAN-UNACH-2020, F N° 561	0.00	0.00
3875	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000665	1125923251	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°601-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1146-CAN-UNACH-20. fact N. 665	0.00	0.00
3879	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000101	1127296998	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°576-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1121-CAN-UNACH-20. fact N. 101	0.00	0.00
3882	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000064	1127095144	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°571-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1117-CAN-UNACH-20. fact N. 64	0.00	0.00
3883	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000260	1125838288	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°559-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO EN OF. 1104-CAN-UNACH-2020, FACT 260	0.00	0.00
3886	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000106	1125954673	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°524-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1069-CAN-UNACH-20. fact N. 106	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3891	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000003	1127100378	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°521-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1066-CAN-UNACH-20. fact N. 03	0.00	0.00
3894	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000230	1126319643	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°523-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1068-CAN-UNACH-20. fact N. 230	0.00	0.00
3895	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000029	1127128959	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°520-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1065-CAN-UNACH-20. fact N. 29	0.00	0.00
3896	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000044	1126600229	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°566-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1112-CAN-UNACH-20. fact N.44	0.00	0.00
3897	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000246	1125964295	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°567-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1113-CAN-UNACH-20. fact N.246	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3898	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000009	1126995340	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°552-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1097-CAN-UNACH-20. fact N.09	0.00	0.00
3899	0601931850001	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS	001-001-000000377	1127329057	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.-PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 PARALELO A), A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 632-DATH-UNACH-2020, OF.980-DP-UNACH-20. fact N.377	0.00	0.00
3900	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000055	1127415069	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°563-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1109-CAN-UNACH-2020 FACT 55	0.00	0.00
3901	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000109	1126387906	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	OCANA PARRA SONIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°565-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1111-CAN-UNACH-2020 FACT 109	0.00	0.00
3902	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000029	1127051793	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°530-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1075-CAN-UNACH-2020 FACT 29	0.00	0.00
3903	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000007	1127013779	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°532-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1077-CAN-UNACH-2020 FACT 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3904	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001704	1127021309	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°533-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1078-CAN-UNACH-2020 FACT 1704	0.00	0.00
3905	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000077	1127123610	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°534-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1079-CAN-UNACH-2020 FACT 77	0.00	0.00
3906	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000056	1125954140	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°561-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1107-CAN-UNACH-2020 FACT 56	0.00	0.00
3907	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000052	1126734167	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°560-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1106-CAN-UNACH-2020 FACT 52	0.00	0.00
3908	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000058	1126993160	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°557-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1102-CAN-UNACH-2020 FACT 58	0.00	0.00
3909	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-0000000379	1126282168	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°556-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1101-CAN-UNACH-2020 FACT 379	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3910	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000256	1125948407	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°555-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1100-CAN-UNACH-2020 FACT 256	0.00	0.00
3911	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000106	1126902762	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°551-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1096-CAN-UNACH-2020 FACT 106	0.00	0.00
3912	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000455	1127078613	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°587-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1132-CAN-UNACH-2020 FACT 455	0.00	0.00
3913	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000035	1127008325	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°547-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1092-CAN-UNACH-2020 FACT 35	0.00	0.00
3914	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000039	1127006072	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°553-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1098-CAN-UNACH-20. fact N. 39	0.00	0.00
3915	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000029	1126723244	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1118-CAN-UNACH-20. fact N. 29	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3916	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000365	1126949947	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°578-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1123-CAN-UNACH-20. fact N. 365	0.00	0.00
3917	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000536	1125906163	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°526-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1071-CAN-UNACH-20. fact N. 536	0.00	0.00
3918	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000055	1127109769	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°528-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1073-CAN-UNACH-20. fact N. 55	0.00	0.00
3919	0604236745001	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA	001-001-000000006	1127091859	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°540-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1085-CAN-UNACH-20, F001-001-6	0.00	0.00
3920	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000988	1127128812	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°529-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1074-CAN-UNACH-20. fact N.988	0.00	0.00
3921	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000077	1127015213	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°541-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1086-CAN-UNACH-20, F. 001-001-77.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3922	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000135	1126024630	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°575-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1120-CAN-UNACH-20. fact N. 135	0.00	0.00
3923	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000031	1125869517	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°568-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1114-CAN-UNACH-20. fac N. 31	0.00	0.00
3924	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000054	1127053514	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°542-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1087-CAN-UNACH-20, F. 001-001-54	0.00	0.00
3925	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000106	1127105958	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°543-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1088-CAN-UNACH-20	0.00	0.00
3926	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000418	1125948780	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°544-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1089-CAN-UNACH-20, F. 001-001-418	0.00	0.00
3927	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000159	1126043173	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°595-DATH-UNACH-2020, OF. 1140-CAN-UNACH-2020. FACT 159	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3929	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000137	1127416650	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°516-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1061-CAN-UNACH-20, F. 001-001-137	0.00	0.00
3930	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000167	1126952703	23/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°548-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 1093-CAN-UNACH-20, F. 001-001-167	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
3532	0602454993001	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN	001-001-000001621	1127271101	04/11/2020	09/11/2020	11/11/2020	PAREDES PENAHERREIRA OSCAR EFREN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y TASA DE BOMBEROS DE LA CASA INCAUTADA EN EL ROSARIO CONFORME FACTURAS: 001-113-000030346 Y 001-113-000030347, SEGUN FACTURA DE REEMBOLSO N°1621	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3581	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000016793	0511202001179209210 8001200100500001679 30000000013	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	PLASTILIMPIO S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020 (PASTILLAS AMBIENTALES), ORDEN N°CE-20200001889255, OF. 226-CONBI-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 16793	7.44	0.74
3583	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000016792	0511202001179209210 8001200100500001679 20000000018	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	PLASTILIMPIO S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020 (FUNDAS ROJAS Y ATOMIZADORES), ORDEN N°20200001889259-1889264, OF. 227-CONBI-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 16792	51.99	5.20
3585	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000012179	0511202001179082497 7001200100500001217 90000000013	05/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020 (AMBIENTAL, CERA, DETERGENTE LIQUIDOS), ORDEN N° 20200001889260-1889261-1889262, OF. 225-CONBI-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 12179	220.32	22.03
Total por Grupo:									279.75	27.97
Total General:									279.75	27.97

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.
3525	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000007	0411202001060470032 8001200100200000000 72020423410	04/11/2020	09/11/2020	11/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, f n 7	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3527	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000006	0411202001060470032 8001200100200000000 62020423415	04/11/2020	09/11/2020	11/11/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F 6	145.44	145.44
3541	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000185	1126392754	04/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1513-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 185	145.44	145.44
3543	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000361	1126528798	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1512-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, fact n° 361	145.44	145.44
3545	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000922	1126342458	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	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, SEGUN FACTURA N° 922	55.90	55.90
3547	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000482	1127009774	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020 CONT N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F N° 482	201.12	201.12
3549	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000430	1127011023	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°469-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ, F N° 430	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3551	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000194	1126278566	05/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELECTRÓNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 611-DATH-UNACH-2020, FACT N° 194	100.56	100.56
3553	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000210	1126473082	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1514-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, según fact n° 210	145.44	145.44
3557	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001162	1126396231	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	MERINO GARZÓN HUGO FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 708-DADM-UNACH-2020, FACT N° 1162	145.44	145.44
3576	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000008	0911202001020210316 4001200100200000000 82020419613	09/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N° 8	145.44	145.44
3589	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000054	1127009465	09/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, F. 001-001-54	108.12	108.12
3591	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000338	1126458851	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITAD DIRECTOR DE POSGRADO,F 001-001-338	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3593	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000337	1126458851	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F, 001-001-337	41.90	41.90
3596	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000195	1125950144	10/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, F. 001-001-195	145.44	145.44
3606	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000005	1126265420	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, A CARGO DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH, CONTRATO N.615-DATH-UNACH-2020, FACT 5	108.12	108.12
3611	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000262	1127124712	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, FACT 262	145.34	145.34
3613	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000132	1127027654	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	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 DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020, FACT 132	46.93	46.93
3653	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000583	1126734202	13/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	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, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2020, F. 001-001-583	46.93	46.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3716	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000515	1125857983	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	PATINO VACA NELSON ESTUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°613-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, FACT N° 515	201.12	201.12
3723	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000468	1127128838	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-468	145.34	145.34
3726	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000470	1127128838	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-470	145.34	145.34
3727	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000683	1127412987	20/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-1S, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA , 002-001-683	145.34	145.34
3733	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000268	1127124712	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, F. 001-001-268	145.34	145.34
3735	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000267	1127124712	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°507-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, F. 001-001-267	145.34	145.34
3739	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000231	1126915460	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°503-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CANF. 001-001-231	145.34	145.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3743	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000233	1126915460	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA EL PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N°503-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, F. 001-001-233.	145.34	145.34
3749	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000656	1127339662	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	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 AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 656	83.80	83.80
3752	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000169	1711202001180284071 8001200200200000016 90000016912	17/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY, PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2020. fact N. 169	100.56	100.56
3761	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000658	1127339662	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR. fact N. 658	83.80	83.80
3764	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000659	1127339662	19/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N°434-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N.659	83.80	83.80
3803	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000082	1127083586	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATHUNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN f 001-001-82	145.34	145.34

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

Página: 60 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3813	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000684	1127412987	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME EL CONT N°506-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, fact n° 684	145.34	145.34
3830	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000080	1127083586	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATHUNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, fact N. 80	145.34	145.34
3836	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-001-000000253	1126966551	24/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FAC DE INGENIERIA, CONTRATO N°642-DATH-UNACH-2020, DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020, f 253	130.32	130.32
Total por Grupo:									4,342.58	4,342.58
Total General:									4,342.58	4,342.58

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

Página: 61 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3555	0992284269001	CEDIA	001-002-000007220	0411202001099228426 9001200100200000722 00002335819	04/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	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, FACT N° 7220	3,030.97	606.19
Total por Grupo:									3,030.97	606.19
Total General:									3,030.97	606.19

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.
3638	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000182	0911202001171436538 2001200200100000018 21331234215	09/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TABLETS Y COMPUTADOR DE ESCRITORIOTODO EN UNO PARA EL PROYECTO GESTIN DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO2020, CONTRATO N 24-CCP-UNACH-2020, OF.	2,376.00	712.80
3650	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000183	0911202001171436538 2001200200100000018 31332412716	09/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES PARA EL EQUIPAMIENTO DEAULAS Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGAS AÑO 2020,CONTRATO N22 -CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING	6,252.00	1,875.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3658	0602576894001	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA	001-100-000069068	1211202001060257689 4001200110000006906 80006906814	12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	CHAVEZ YUPANGUI BLANCA ERNESTINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CANECAS DE ACEITE, PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EN LOS TRES CAMPUS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA SOLICITADO POR ELISA LOPEZ, SEGUN FACT N° 69068	36.00	10.80
Total por Grupo:									8,664.00	2,599.20
Total General:									8,664.00	2,599.20

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.
3668	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001518	1711202001179250283 7001200100200000151 81234567819	17/11/2020	23/11/2020	25/11/2020	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, DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, FACTURA N° 1518	2,553.20	1,787.24
3670	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001519	1711202001179250283 7001200100200000151 91234567814	17/11/2020	23/11/2020	25/11/2020	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, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 1519	2,553.20	1,787.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 64

Fecha: 02/12/2020

Hora: 15:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
3672	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001517	1611202001179250283 7001200100200000151 71234567819	16/11/2020	23/11/2020	25/11/2020	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, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 1517	2,553.20	1,787.24
3697	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000782	1711202001179246326 2001200100100000078 20000078213	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.-PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO URKUND, AÑO 2020", CONT N° 28-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TIC, OF. No.0939-DTIC-UNACH-2020, F N° 782, VIGENCIA (29-09-2020 AL 29-10-2021)	1,125.00	787.50
3775	1791804937001	PAEZ, FLORENCIA & CO. CIA. LTDA.	001-002-000000060	2011202001179180493 7001200100200000060 01234567818	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	PAEZ, FLORENCIA CO. CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNACH, POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2016, 2017 Y 2018, CONTRATO N° 020-CGE-CAEC-2019, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, OF. 054-T-UNACH-2020. fact N.060	3,120.00	2,184.00
Total por Grupo:									11,904.60	8,333.22
Total General:									11,904.60	8,333.22

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.
3626	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798884	0311202001176815256 0001200177715979888 40311202015	03/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	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. fact varias.	0.86	0.00

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

Página: 64 de 64
 Fecha: 02/12/2020
 Hora: 15:03:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3626	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802918	0311202001176815256 0001200177715980291 80311202010	03/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	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. fact varias.	130.25	0.00
3626	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620740	0111202001176815256 0001213788802262074 02262074018	01/11/2020	16/11/2020	18/11/2020	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. fact varias.	1.38	0.00
3644	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000802	1127298032	05/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°01-JMVV-UNCH-2020, F. 001-001-802.	2.36	0.00
3848	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003851	1125886105	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PROCEDER CON LA REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS DEL 10 AL 13 A ARCHIDONA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°02-SRUA-UNACH-2020, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3851	2.14	0.00
Total por Grupo:									136.99	0.00
Total General:									136.99	0.00