

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4095	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000928	1126342458	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 928	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.
3973	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000259	1126356329	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N° 259	2,115.00	211.50
3976	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000260	1126356329	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020 CONT N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N° 260	2,115.00	211.50
3980	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000008	0112202001060470032 8001200100200000000 82020423419	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, F. 001-002-8	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3985	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000198	1125950144	02/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, F001-001-198	1,212.00	121.20
4037	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000434	1127011023	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ. FACT 434	1,212.00	121.20
4039	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001164	1126396231	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 791-DADM-UNACH-2020. FACT 1164	1,212.00	121.20
4041	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000055	1127009465	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- 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 NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ. FACT 55	901.00	90.10
4044	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000492	1127009774	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 492	1,676.00	167.60
4054	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000006	1126265420	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 , A CARGO DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH, CONTRATO N.615-DATH-UNACH-2020. FACT 6	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4059	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000552	1127440634	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020. FACT 552	838.00	83.80
4061	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000195	1126278566	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 611-DATH-UNACH-2020. FACT 195	838.00	83.80
4063	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000170	0312202001180284071 8001200200200000017 00000017013	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2020. FACT 170	838.00	83.80
4081	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000009	0412202001020210316 4001200100200000000 92020419612	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI. fact N.09	1,212.00	121.20
4083	0606048015001	ESPIÑOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA	001-001-000000051	1127466963	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ESPIÑOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA GENERACION DE PRODUCTOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, CONTRATO N° 643-DATH-UNACH-2020, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020. fact N. 51	1,212.00	121.20
4088	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000107	1126438686	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO EDICIÓN DE LA REVISTA EUGENIO ESPEJO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°639-DATH-UNACH-2020, DEL 06 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020. fact N. 107	1,713.04	171.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4100	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000262	1126356329	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. FCAT 262	2,115.00	211.50
4102	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000261	1126356329	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. FACT 261	2,115.00	211.50
4107	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000363	1126528798	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1919-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 363	1,212.00	121.20
4110	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000211	1126473082	01/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1918-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 211	1,212.00	121.20
4112	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000186	1126392754	01/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1920-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 186	1,212.00	121.20
4202	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000271	1127124712	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO COORDINADORA CAN, f. 001-001-271.	1,211.20	121.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4215	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000085	1127083586	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 504-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO COORDINADORA CAN, F. 001-001-85	1,211.20	121.12
4218	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000269	1127124712	07/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2020 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN, fact N. 269	545.04	54.50
4243	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000001	0412202001020144044 3001200100100000000 11413342212	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA, CONTRATO N° 640-DATH-UNACH-2020, DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, OF. O-571-PUNACH-2020, F 001-001-4,1	1,212.00	121.20
4243	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000004	0812202001020144044 3001200100100000000 41423080611	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA, CONTRATO N° 640-DATH-UNACH-2020, DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, OF. O-571-PUNACH-2020, F 001-001-4,1	444.40	44.44
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000266	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA - PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIRMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	2,115.00	211.50
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000264	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA - PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIRMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	2,115.00	211.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000265	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIRMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	2,115.00	211.50
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000263	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIRMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	2,115.00	211.50
4250	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000236	1126915460	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 503-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR COORDINADORA CAN F. 001-001-2	1,211.20	121.12
4252	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000475	1127128838	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 505-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR COORDINADORA CAN F. 001-001-475	1,211.20	121.12
4262	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000623	1126140778	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, EN EL AÑO 2020, CONTRATO N. 0033-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR CRISTIAN NOVILLO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2020, FACT 623	5,000.00	500.00
Total por Grupo:									47,579.28	4,757.92
Total General:									47,579.28	4,757.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3990	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000193	1127086127	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 500-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-193	2,310.00	184.80
3992	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000192	1127086127	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 605-DATH-UNACH-2020, F 001-001-192	2,200.00	176.00
3993	0603235094001	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA	002-001-000000526	1127410343	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 618-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, F. 002-001-526	1,980.00	158.40
3994	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000052	1126787703	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 620-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-52	2,200.00	176.00
4036	0602666745001	ORREGO RIOFRIO MONSERRAT CATALINA	001-001-000000526	1127437996	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	ORREGO RIOFRIO MONSERRAT CATALINA.- PARA E 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 °465-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1024-DP-2020. FACT 526	500.00	40.00
4046	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000324	1126626211	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 630-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1023-DP-UNACH-2020. FACT 324	500.00	40.00
4057	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001052	1127403907	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	PONCE NARANJO GENOVEVA VERÓNICA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 631-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1022-DP-UNACH. FACT 1052	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4058	0400734877001	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO	001-001-000000571	1126719630	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°619-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.1019-DP-UNACH-2020. FACT 571	2,310.00	184.80
4085	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-001-000000326	1126497060	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ILLICACHI GUZÑAY JUAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 496 -DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 326	2,200.00	176.00
4087	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000228	1127178517	03/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 652-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 228	2,475.00	198.00
4098	1310744865001	FELIX MENDOZA ANGEL GUILLERMO	001-001-000000727	1126774017	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	FÉLIX MENDOZA ÁNGEL GUILLERMO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 609-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1030-DP-UNACH-2020. FACT 727	1,540.00	123.20
4109	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000191	1126227858	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ALVAREZ MORENO SILVIO 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°517-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1184-CAN-UNACH-2020. FACT 191	651.02	52.08
4114	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000053	1126952717	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- 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°527-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1181-CAN-UNACH-2020. FACT 53	961.39	76.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4115	0604270660001	PERALTA CHINLLE MAYRA ELIZABETH	001-001-000000012	1127411623	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	PERALTA CHINLLE MAYRA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N° 511-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT 12	2,200.00	176.00
4127	0501558076001	JIMENEZ RIERA NANCY DEL CARMEN	001-001-000000264	1127470771	07/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	JIMENEZ RIERA NANCY DEL CARMEN.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS A LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°638-DATH-UNACH-2020, DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020. fact N. 264	800.00	64.00
4200	1706674973001	PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO	001-001-000001581	1126278463	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO (COHORTE 2020-2121), A PARTIR DEL 7 AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, 001-001-1581.	2,475.00	198.00
4201	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000089	1126195305	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MORENO TAPIA WILSON 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°562-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1216-CAN-UNACH-20, f. 001-001-89.	726.72	58.14
4203	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000064	1127499424	09/12/2020	10/12/2020	14/12/2020	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO COORDINADORA CAN, f. 002-001-64	1,029.52	82.36
4204	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000210	1127126827	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 590-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N. 210	1,188.49	95.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4206	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000155	1126833648	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 591-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COOR CAN. fact N. 155	953.82	76.31
4207	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001229	1127219894	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1040-DP-UNACH-2020, F N° 1229.	349.17	27.93
4212	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000426	1127456794	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SILVA CASTILLO JORGE NOÉ .- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 24 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONT N° 636-DATH-UNCH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, F 426	1,650.00	132.00
4220	0602241929001	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO	001-001-000000241	1127018265	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RUIZ FALCONÍ OSWALDO VINICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 2 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N° 621-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLMARIN, OF. 1042-DP-UNCH-2020, F N° 241	2,475.00	198.00
4227	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-001-000000346	1127423865	07/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON,PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 656-DATH-UNACH-2020. fact N. 346	2,200.00	176.00
4228	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000154	1126750215	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- 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°550-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF.1216-CAN-UNACH-20. fact N.154	741.86	59.35

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

Página: 11 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4229	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000155	1126846412	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- 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°558-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1183-CAN-UNACH-20. fact N.155	598.03	47.84
4230	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000232	1127120293	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-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°549-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1179-CAN-UNACH-20. fact 232	575.32	46.03
4231	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000339	1126458851	03/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 339	349.17	27.93
4233	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000197	1127467930	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CONTRATO N° 717-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, SOLICITADO POR , DRECTOR DE POSGRADO, OF. 1037-DP-UNACH-20. fact N. 197	698.34	55.87
4236	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000198	1127467930	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CONTRATO N° 348-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y NOV 2020, SOLICITADO POR DR. DRECTOR DE POSGRADO, OF. 1038-DP-UNACH-20. FACT N. 198	3,119.25	249.54
4255	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000381	1126282168	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 556-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N.381	779.71	62.38

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

Página: 12 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4256	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000058	1127415069	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N 58	764.57	61.17
4257	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000059	1126857484	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.564-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N. 59	779.71	62.38
4260	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000051	1127453208	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.569-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N. 51	635.88	50.87
4261	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000079	1126795039	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 599-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N 79	1,165.78	93.26
4264	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000047	0112202001060357107 6001200110100000004 71234567812	01/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORD TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. fact N. 47	349.17	27.93
4265	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000009	1127248238	11/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA. FACT 9	1,483.72	118.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4266	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000008	1127248238	11/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA. FACT 8	302.80	24.22
4271	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000048	0112202001060357107 6001200110100000004 81234567818	01/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. FACT N. 48	349.17	27.93
4272	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000063	1127499424	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA. FACT 63	734.29	58.74
4274	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000052	0212202001060357107 6001200110100000005 21234567814	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. FACT N. 52	698.34	55.87
4276	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000051	0112202001060357107 6001200110100000005 11234567814	01/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. FACT N. 51	698.34	55.87
4288	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000369	1126643935	10/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONT N. 525-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f 369	779.71	62.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4289	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000370	1126643935	10/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO - PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONT N.525-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f n° 370	507.19	40.58
4290	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000151	1127510045	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONT N.554-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f 151	938.68	75.09
4291	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000152	1127510045	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONT N. 554-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f n° 152	582.89	46.63
Total por Grupo:									54,507.05	4,360.57
Total General:									54,507.05	4,360.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3748	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003852	1125886105	04/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	PUBLICIENCIA S.A.S.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020", CONTRATO N°29-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ALIANNE ARAUJO, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF. 343-CBG-UNACH-2020 L-C,001-001-3852	16.386.00	0.00
3971	0992284269001	CEDIA	001-002-000007538	0112202001099228426 9001200100200000753 80002406718	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 A NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, SEGUN FACTURA N° 7538	25.258.09	0.00
4222	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000804	1127298032	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. 03-JMVV-UNACH-2020 Y EN VITA DE L TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACT N° 804	19.64	0.00
4225	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000806	1127298032	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. 02-JMVV-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 806	11.62	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029630	0812202001066083691 000120010960002963 05939205213	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	6.63	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029631	0812202001066083691 000120010960002963 13915182312	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	12.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029632	0812202001066083691000120010960000296320714655014	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	593.24	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029633	0812202001066083691000120010960000296336857830414	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	6.63	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029634	0812202001066083691000120010960000296348210177318	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	80.33	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029635	0812202001066083691000120010960000296355928392310	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	6.63	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029636	0812202001066083691000120010960000296368472395813	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	184.42	0.00
4254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635381	0312202001176815256000120017771626353810312202012	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACT. 001-777-162635381, 162640431, 137-888-0229001894	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 20/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162640431	0312202001176815256 0001200177716264043 10312202011	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACT. 001-777-162635381, 162640431, 137-888-0229001894	1,102.43	0.00
4254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022901894	0212202001176815256 0001213788802290189 42290189418	02/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACT. 001-777-162635381, 162640431, 137-888-0229001894	11.50	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004177673	0412202001069000051 2001200104100417767 34929197818	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	25.40	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004134793	0212202001069000051 2001200104100413479 34929197818	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	1.61	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004136181	0212202001069000051 2001200104100413618 14929197817	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	1.61	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306914	0912202001069000051 2001200104100430691 44929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	18.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306564	0912202001069000051 2001200104100430656 44929197811	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	3,804.53	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306579	0912202001069000051 2001200104100430657 94929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	480.44	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306671	0912202001069000051 2001200104100430667 14929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	125.44	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306799	0912202001069000051 2001200104100430679 94929197811	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	150.11	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306877	0912202001069000051 2001200104100430687 74929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING.VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	457.73	0.00
4278	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002642	0912202001176804262 0001210000700000264 23093349315	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,PAGO PENDIENTE POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR ZULMA GARCIA EX ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT 100-007-2642	111.38	0.00
4499	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003902	1127511944	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO ¿DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATION AND ELECTRIC VEHICLES¿, SEGUN LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS N °3902	430.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4501	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003901	1127511944	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO ¿COMPLEMENTARY ADMISSION PROCESSES IMPLEMENTED BY ECUADORIAN PUBLIC UNIVERSITIES PROMOTE EQUAL OPPORTUNITIES IN ACCESS: AN ANALYSIS THROUGH KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES¿, SEGUN LIQ N° 3901	357.14	0.00
Total por Grupo:									49,650.36	0.00
Total General:									49,650.36	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.
4128	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-002125507	0312202001179131006 3001200100200212550 71641401219	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	DATAFAST S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DATAFAST PARA LA UNACH 2020", SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO, ADMINISTRADORA DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 505-T-UNACH-2020. FACT 2125506, 2125507	245.75	6.76
4128	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-002125506	0312202001179131006 3001200100200212550 61641211211	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	DATAFAST S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DATAFAST PARA LA UNACH 2020", SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO, ADMINISTRADORA DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 505-T-UNACH-2020. FACT 2125506, 2125507	245.75	6.76
4217	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001536	0912202001179250283 700120010020000153 61234567819	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	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, NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, F. 001-002-1536	21,276.68	585.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4248	0602317562001	ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR	001-001-000001246	1127087643	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CALDERO Y CALENTADOR DE LA PISCINA DE LA UNACH, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 138-PC-UNACH-2020, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-1246	5,145.91	141.51
4268	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039312	0912202001179085917 7001200100100003931 20012442211	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS LEXIS PARA LA UNACH, AÑO 2020, CONTRATO N° 038-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO. FACT 39312	5,619.40	154.53
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001224	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	575.50	15.83
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001225	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	272.50	7.49
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001226	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	272.50	7.49
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001227	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	1,509.75	41.52

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

Página: 21 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001230	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	286.68	7.88
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001223	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	221.48	6.09
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001221	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	121.13	3.33
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001220	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	132.97	3.66
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001219	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	158.30	4.35
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001218	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	413.40	11.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001217	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L/ "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	250.04	6.88
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001215	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L/ "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	250.04	6.88
Total por Grupo:									36,997.78	1,017.44
Total General:									36,997.78	1,017.44

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4116	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024915	0312202001179124001 4001200400100002491 50002491511	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO (INCENDIO) DESDE EL 15 DE MAYO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019. FACT 24915	11.92	0.21
4223	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024933	0812202001179124001 4001200400100002493 30002493310	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019, F. 24933,24934,24935	2.50	0.04

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

Página: 23 de 50
 Fecha: 20/01/2021
 Hora: 09:22:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4223	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024935	0812202001179124001 4001200400100002493 50002493516	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019, F. 24933,24934,24935	2.50	0.04
Total por Grupo:									16.92	0.29
Total General:									16.92	0.29

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.
3961	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003126	1126859522	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-3124,3125, 3126	156.15	2.73
3961	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003125	1126859522	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-3124,3125, 3126	1,281.66	22.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3961	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003124	1126859522	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-3124,3125, 3126	6,935.39	121.37
3997	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000108	1127408930	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO" (EXCESOS, COSTO MÁS PORCENTAJE), A CARGO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITAD COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, f 001-001-108, 107	2,983.92	52.22
3997	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000107	1127408930	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO" (EXCESOS, COSTO MÁS PORCENTAJE), A CARGO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITAD COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, f 001-001-108, 107	1,193.44	20.89
4158	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003130	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 13 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, FACT N° 3130	80.20	1.40
4175	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003127	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICIT., OF. 175-OEPP-INF-UNACH, PLANILLA 12, F. 001-001-3127.	62,130.84	1,087.29
4177	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003131	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICIT., OF. 175-OEPP-INF-UNACH, PLANILLA 14, F. 001-001-3131.	38,387.57	671.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4180	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003132	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 14 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), F. 001-001-3132	34.55	0.60
4182	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003128	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 12, DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), F. 001-001-3128	133.58	2.34
4184	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003129	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.-PAGO DE PLANILLA n° 13, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH, fact n° 3129	53,467.57	935.68
4223	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024934	0812202001179124001 4001200400100002493 40002493413	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019, F. 24933,24934,24935	2.50	0.04
Total por Grupo:									166,787.37	2,918.77
Total General:									166,787.37	2,918.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3990	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000193	1127086127	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 500-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-193	0.00	0.00
3992	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-001-000000192	1127086127	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 605-DATH-UNACH-2020, F 001-001-192	0.00	0.00
3993	0603235094001	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA	002-001-000000526	1127410343	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N. 618-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, F. 002-001-526	0.00	0.00
3994	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000052	1126787703	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 620-DATH-UNACH-2020, F. 001-001-52	0.00	0.00
4036	0602666745001	ORREGO RIOFRIO MONSERRAT CATALINA	001-001-000000526	1127437996	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	ORREGO RIOFRIO MONSERRAT CATALINA.- PARA E 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 *465-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1024-DP-2020. FACT 526	0.00	0.00
4046	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000324	1126626211	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 630-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1023-DP-UNACH-2020. FACT 324	0.00	0.00
4057	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001052	1127403907	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	PONCE NARANJO GENOVEVA VERÓNICA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2017), A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 631-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1022-DP-UNACH. FACT 1052	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4058	0400734877001	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO	001-001-000000571	1126719630	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	PASTAS GUTIERREZ EDUARDO RAMIRO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°619-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.1019-DP-UNACH-2020. FACT 571	0.00	0.00
4085	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-001-000000326	1126497060	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ILLICACHI GUZÑAY JUAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 496 -DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 326	0.00	0.00
4087	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000228	1127178517	03/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 652-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 228	0.00	0.00
4098	1310744865001	FELIX MENDOZA ANGEL GUILLERMO	001-001-000000727	1126774017	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	FÉLIX MENDOZA ÁNGEL GUILLERMO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 609-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF. 1030-DP-UNACH-2020. FACT 727	0.00	0.00
4109	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000191	1126227858	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ALVAREZ MORENO SILVIO 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°517-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1184-CAN-UNACH-2020. FACT 191	0.00	0.00
4114	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000053	1126952717	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- 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°527-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 1181-CAN-UNACH-2020. FACT 53	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4115	0604270660001	PERALTA CHINLLE MAYRA ELIZABETH	001-001-000000012	1127411623	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	PERALTA CHINLLE MAYRA ELIZABETH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N° 511-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, FACT 12	0.00	0.00
4127	0501558076001	JIMENEZ RIERA NANCY DEL CARMEN	001-001-000000264	1127470771	07/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	JIMENEZ RIERA NANCY DEL CARMEN.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS A LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°638-DATH-UNACH-2020, DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020. fact N. 264	0.00	0.00
4200	1706674973001	PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO	001-001-000001581	1126278463	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO (COHORTE 2020-2121), A PARTIR DEL 7 AL 23 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, 001-001-1581.	0.00	0.00
4201	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000089	1126195305	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MORENO TAPIA WILSON 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°562-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1216-CAN-UNACH-20, f. 001-001-89.	0.00	0.00
4203	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000064	1127499424	09/12/2020	10/12/2020	14/12/2020	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO COORDINADORA CAN, f. 002-001-64	0.00	0.00
4204	0604054882001	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA	001-001-000000210	1127126827	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SAMANIEGO SANCHEZ EVELYN JIMENA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 590-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N. 210	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4206	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000155	1126833648	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 591-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COOR CAN. fact N. 155	0.00	0.00
4212	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000426	1127456794	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SILVA CASTILLO JORGE NOÉ .- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 24 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONT N° 636-DATH-UNCH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, F 426	0.00	0.00
4220	0602241929001	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO	001-001-000000241	1127018265	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RUIZ FALCONÍ OSWALDO VINICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 2 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N° 621-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLMARIN, OF. 1042-DP-UNCH-2020, F N° 241	0.00	0.00
4227	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-001-000000346	1127423865	07/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON,PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 656-DATH-UNACH-2020. fact N. 346	0.00	0.00
4228	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000154	1126750215	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- 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°550-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF.1216-CAN-UNACH-20. fact N.154	0.00	0.00
4229	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000155	1126846412	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- 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°558-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1183-CAN-UNACH-20. fact N.155	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4230	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000232	1127120293	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-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°549-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORD CAN, OF. 1179-CAN-UNACH-20. fact 232	0.00	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029633	0812202001066083691000120010960000296336857830414	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029632	0812202001066083691000120010960000296320714655014	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029631	0812202001066083691000120010960000296313915182312	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029630	0812202001066083691000120010960000296305939205213	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029634	0812202001066083691000120010960000296348210177318	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029635	0812202001066083691 0001200109600002963 55928392310	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00
4241	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029636	0812202001066083691 0001200109600002963 68472395813	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, F N° 29630 AL 29636	0.00	0.00
4255	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000381	1126282168	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 556-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N.381	0.00	0.00
4256	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000058	1127415069	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N 58	0.00	0.00
4257	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000059	1126857484	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.564-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N. 59	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306671	0912202001069000051 2001200104100430667 14929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020, FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306564	0912202001069000051 2001200104100430656 44929197811	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004177673	0412202001069000051 2001200104100417767 34929197818	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004136181	0212202001069000051 2001200104100413618 14929197817	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004134793	0212202001069000051 2001200104100413479 34929197818	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306799	0912202001069000051 2001200104100430679 94929197811	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306877	0912202001069000051 2001200104100430687 74929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306914	0912202001069000051 2001200104100430691 44929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004306579	0912202001069000051 2001200104100430657 94929197813	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO NO.455-T-UNACH-2020. FACT 001-041-4306799-4306564-4306914-4306671-4306877-4177673-4134793-4136181-4306579.	0.00	0.00
4260	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000051	1127453208	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N.569-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N. 51	0.00	0.00
4261	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000079	1126795039	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 599-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN. fact N 79	0.00	0.00
4265	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000009	1127248238	11/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA. FACT 9	0.00	0.00
4266	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000008	1127248238	11/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 610-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA. FACT 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4272	0602901944001	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO	002-001-000000063	1127499424	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA. FACT 63	0.00	0.00
4288	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000369	1126643935	10/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONT N. 525-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f 369	0.00	0.00
4289	0603361791001	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO	001-001-000000370	1126643935	10/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONT N.525-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f n° 370	0.00	0.00
4290	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000151	1127510045	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONT N.554-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f 151	0.00	0.00
4291	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000152	1127510045	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN, PAGO POR HORAS DE CLASES DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 CONT N. 554-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, f n° 152	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: 35 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
3748	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003852	1125886105	04/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	PUBLICIENCIA S.A.S.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020", CONTRATO N°29-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR ALIANNE ARAUJO, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF. 343-CBG-UNACH-2020 L-C,001-001-3852	1,966.32	1,966.32
3973	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000259	1126356329	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA,F N° 259	253.80	253.80
3976	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000260	1126356329	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020 CONT N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N° 260	253.80	253.80
3980	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000008	0112202001060470032 8001200100200000000 82020423419	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°425-DATH-UNACH-2020, F. 001-002-8	145.44	145.44
3985	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000198	1125950144	02/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, F001-001-198	145.44	145.44
4037	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000434	1127011023	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ. FACT 434	145.44	145.44

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

Página: 36 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
4039	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001164	1126396231	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 791-DADM-UNACH-2020. FACT 1164	145.44	145.44
4041	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000055	1127009465	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- 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 NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ. FACT 55	108.12	108.12
4044	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000492	1127009774	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 492	201.12	201.12
4054	0604236273001	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO	001-001-000000006	1126265420	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	TELLO OQUENDO EDWIN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 . A CARGO DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH, CONTRATO N.615-DATH-UNACH-2020. FACT 6	108.11	108.11
4059	0602198152001	PATIÑO VACA NELSON ESTUARDO	001-001-000000552	1127440634	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020. FACT 552	100.56	100.56
4061	0602926875001	CALDERON LIMAICO PABLO RICARDO	001-001-000000195	1126278566	02/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 611-DATH-UNACH-2020. FACT 195	100.56	100.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
4063	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	002-002-000000170	0312202001180284071 8001200200200000017 00000017013	03/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2020. FACT 170	100.56	100.56
4081	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000009	0412202001020210316 4001200100200000000 92020419612	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI. fact N.09	145.44	145.44
4083	0606048015001	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA	001-001-000000051	1127466963	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA GENERACION DE PRODUCTOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, CONTRATO N° 643-DATH-UNACH-2020, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020. fact N. 51	145.44	145.44
4088	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000107	1126438686	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO EDICIÓN DE LA REVISTA EUGENIO ESPEJO DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°639-DATH-UNACH-2020, DEL 06 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. O-1340-UNACH-DATH-2020. fact N. 107	205.56	205.56
4095	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000928	1126342458	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 928	55.90	55.90
4100	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000262	1126356329	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. FCAT 262	253.80	253.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
4102	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000261	1126356329	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. FACT 261	253.80	253.80
4107	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000363	1126528798	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1919-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 363	145.44	145.44
4110	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000211	1126473082	01/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1918-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 211	145.44	145.44
4112	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000186	1126392754	01/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1920-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 186	145.44	145.44
4202	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000271	1127124712	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO COORDINADORA CAN, f. 001-001-271.	145.34	145.34
4207	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001229	1127219894	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO N° 457-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1040-DP-UNACH-2020, F N° 1229.	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
4215	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000085	1127083586	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 504-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO COORDINADORA CAN, F. 001-001-85	145.34	145.34
4218	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000269	1127124712	07/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2020 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORD CAN, fact N. 269	65.40	65.40
4231	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000339	1126458851	03/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 339	41.90	41.90
4233	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000197	1127467930	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CONTRATO N° 717-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, SOLICITADO POR , DRECTOR DE POSGRADO, OF. 1037-DP-UNACH-20, fact N. 197	83.80	83.80
4236	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000198	1127467930	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CONTRATO N° 348-DATH-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y NOV 2020, SOLICITADO POR DR. DRECTOR DE POSGRADO, OF. 1038-DP-UNACH-20, FACT N. 198	374.31	374.31
4243	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000001	0412202001020144044 3001200100100000000 11413342212	04/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA, CONTRATO N° 640-DATH-UNACH-2020, DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, OF. O-571-PUNACH-2020, F 001-001-4,1	145.44	145.44
4243	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000004	0812202001020144044 3001200100100000000 41423080611	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO, CON FINES DE GESTIÓN JURÍDICA, CONTRATO N° 640-DATH-UNACH-2020, DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, OF. O-571-PUNACH-2020, F 001-001-4,1	53.33	53.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000265	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	253.80	253.80
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000266	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	253.80	253.80
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000264	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	253.80	253.80
4246	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000263	1126356329	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICIT. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 263,266,265,264.	253.80	253.80
4250	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000236	1126915460	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 503-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR COORDINADORA CAN F. 001-001-2	145.34	145.34
4252	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000475	1127128838	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 505-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR COORDINADORA CAN F. 001-001-475	145.34	145.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
4262	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-001-000000623	1126140778	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, EN EL AÑO 2020, CONTRATO N. 0033-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR CRISTIAN NOVILLO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2020. FACT 623	600.00	600.00
4264	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000047	0112202001060357107 6001200110100000004 71234567812	01/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORD TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. fact N. 47	41.90	41.90
4271	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000048	0112202001060357107 6001200110100000004 81234567818	01/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. FACT N. 48	41.90	41.90
4274	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000052	0212202001060357107 6001200110100000005 21234567814	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. FACT N. 52	83.80	83.80
4276	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000051	0112202001060357107 6001200110100000005 11234567814	01/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020. FACT N. 51	83.80	83.80
Total por Grupo:									8,525.01	8,525.01
Total General:									8,525.01	8,525.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3971	0992284269001	CEDIA	001-002-000007538	0112202001099228426 9001200100200000753 80002406718	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	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 A NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, SEGUN FACTURA N° 7538	3.030.97	606.19
4116	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024915	0312202001179124001 4001200400100002491 50002491511	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO (INCENDIO) DESDE EL 15 DE MAYO AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019. FACT 24915	14.93	2.99
4128	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-002125507	0312202001179131006 3001200100200212550 71641401219	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	DATAFAST S.A.- PARA EL PAGO POR LA"CONTRATACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DATAFAST PARA LA UNACH 2020", SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO, ADMINISTRADORA DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 505-T-UNACH-2020. FACT 2125506, 2125507	29.49	5.90
4128	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-002125506	0312202001179131006 3001200100200212550 61641211211	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	DATAFAST S.A.- PARA EL PAGO POR LA"CONTRATACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DATAFAST PARA LA UNACH 2020", SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO, ADMINISTRADORA DE LA INFIMA CUANTIA, OF. 505-T-UNACH-2020. FACT 2125506, 2125507	29.49	5.90
4223	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024934	0812202001179124001 4001200400100002493 40002493413	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019, F. 24933,24934,24935	3.18	0.64
4223	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024935	0812202001179124001 4001200400100002493 50002493516	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019, F. 24933,24934,24935	3.18	0.64

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

Página: 43 de 50
 Fecha: 20/01/2021
 Hora: 09:22:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4223	1791240014001	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	004-001-000024933	0812202001179124001 4001200400100002493 30002493310	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.- PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 100-CCP-UNACH-2019, F. 24933,24934,24935	3.18	0.64
Total por Grupo:									3,114.42	622.90
Total General:									3,114.42	622.90

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3961	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003124	1126859522	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-3124,3125, 3126	832.25	249.68
3961	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003125	1126859522	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-3124,3125, 3126	153.80	46.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
3961	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003126	1126859522	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-3124,3125, 3126	18.73	5.62
3997	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000107	1127408930	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO" (EXCESOS, COSTO MÁS PORCENTAJE), A CARGO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITAD COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, f 001-001-108, 107	143.21	42.96
3997	0691776212001	CONSORCIO R&R	001-001-000000108	1127408930	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CONSORCIO R R.- PARA EL PAGO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO" (EXCESOS, COSTO MÁS PORCENTAJE), A CARGO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNACH", SOLICITAD COORDINADOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, f 001-001-108, 107	358.07	107.42
4158	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003130	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 13 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, FACT N° 3130	9.62	2.89
4175	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003127	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICIT., OF. 175-OEPP-INF-UNACH, PLANILLA 12, F. 001-001-3127.	7,455.70	2,236.71
4177	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003131	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICIT., OF. 175-OEPP-INF-UNACH, PLANILLA 14, F. 001-001-3131.	4,606.51	1,381.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4180	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003132	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 14 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH¿, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), F. 001-001-3132	4.15	1.24
4182	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003128	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 12, DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH¿, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. (FUENTE 201), F. 001-001-3128	16.03	4.81
4184	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-001-000003129	1126859522	03/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE.-PAGO DE PLANILLA n° 13, DEL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 175-OEPP-INF-UNACH, fact n° 3129	6,416.11	1,924.83
Total por Grupo:									20,014.18	6,004.25
Total General:									20,014.18	6,004.25

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.
4217	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000001536	0912202001179250283 7001200100200000153 61234567819	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	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, NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.34-SP-UNACH-2020, F. 001-002-1536	2,553.20	1,787.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 50

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 20/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4248	0602317562001	ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR	001-001-000001246	1127087643	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CALDERO Y CALENTADOR DE LA PISCINA DE LA UNACH, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 138-PC-UNACH-2020, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES, F. 001-001-1246	617.51	432.26
4268	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039312	0912202001179085917 7001200100100003931 20012442211	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS LEXIS PARA LA UNACH, AÑO 2020, CONTRATO N° 038-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO. FACT 39312	674.33	472.03
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001223	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	26.58	18.61
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001224	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	69.06	48.34
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001225	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	32.70	22.89
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001226	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	32.70	22.89

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

Página: 47 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001227	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	181.17	126.82
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001220	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	15.96	11.17
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001215	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	30.00	21.00
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001217	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	30.00	21.00
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001218	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	49.61	34.73
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001219	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	19.00	13.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001221	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L/ "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	14.54	10.18
4292	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-001-000001230	1126720735	11/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER.-PARA EL PAGO POR L/ "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2020" MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTI, N° 141-PC-UNACH-2020, fact n° 1215 al 1230	34.40	24.08
Total por Grupo:									4,380.76	3,066.54
Total General:									4,380.76	3,066.54

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.
4222	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000804	1127298032	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. 03-JMVV-UNACH-2020 Y EN VITA DE L TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACT N ° 804	2.36	0.00
4225	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000806	1127298032	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, OF. 02-JMVV-UNACH-2020, SEGUN FACT N° 806	1.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 50

Fecha: 20/01/2021

Hora: 09:22:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162640431	0312202001176815256 0001200177716264043 10312202011	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACT. 001-777-162635381, 162640431, 137-888-0229001894	132.29	0.00
4254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022901894	0212202001176815256 0001213788802290189 42290189418	02/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACT. 001-777-162635381, 162640431, 137-888-0229001894	1.38	0.00
4254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635381	0312202001176815256 0001200177716263538 10312202012	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. FACT. 001-777-162635381, 162640431, 137-888-0229001894	0.86	0.00
4278	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-007-000002642	0912202001176804262 0001210000700000264 23093349315	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,PAGO PENDIENTE POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR ZULMA GARCIA EX ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACT 100-007-2642	13.37	0.00
4499	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003902	1127511944	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO ¿DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATION AND ELECTRIC VEHICLES¿, SEGUN LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS N *3902	51.60	0.00

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

Página: 50 de 50
 Fecha: 20/01/2021
 Hora: 09:22:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4501	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003901	1127511944	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO ¿COMPLEMENTARY ADMISSION PROCESSES IMPLEMENTED BY ECUADORIAN PUBLIC UNIVERSITIES PROMOTE EQUAL OPPORTUNITIES IN ACCESS: AN ANALYSIS THROUGH KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES¿, SEGUN LIQ N° 3901	42.86	0.00
Total por Grupo:									246.11	0.00
Total General:									246.11	0.00