

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2227	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000914	1126342458	02/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, DE JULIO A DIC DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	465.87	37.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>465.87</b>	<b>37.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>465.87</b>	<b>37.27</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2230	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000193	1125950144	02/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1,212.00	121.20
2247	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000578	1126734202	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °472-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, FACT 578	838.00	83.80
2249	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000426	1127011023	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	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 AGOSTO DE 2020, FACT 426, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2251	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000207	1126473082	01/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1249-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 207	1,212.00	121.20
2255	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000477	1127009774	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	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 AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 477.	1,676.00	167.60
2262	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000354	1126528798	01/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1247-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N 354	1,212.00	121.20
2263	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000182	1126392754	01/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1248-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT 182	1,212.00	121.20
2309	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000005	0909202001060470032 8001200100200000000 52020423418	09/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	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 AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N° 5	1,212.00	121.20
2311	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000006	0809202001020210316 4001200100200000000 62020419613	08/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N 6	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2324	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001156	1126396231	01/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	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", DEL 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 625-DADM-UNACH-2020, F.001-001-1156	1,414.00	141.40
2326	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000051	1127009465	07/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°470-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NÚÑEZ	901.00	90.10
2350	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000255	1126356329	07/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	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 MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N° 255	2,115.00	211.50
2361	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000256	1126356329	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	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 16 DE MARZO DE 2020 CONT N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N°256	1,128.00	112.80
2535	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000127	1127027654	04/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°473-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. FACT 127	838.00	83.80
2561	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000465	1127128838	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OFICIO N°916-CAN-UNACH-2020, F 001-001-79	605.60	60.56

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

Página: 4 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2563	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000464	1127128838	23/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OFICIO N°921-CAN-UNACH-2020, F. 001-001-464	1,211.20	121.12
2566	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000079	1127083586	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OFICIO N°915-CAN-UNACH-2020, F. 001-001-465	605.60	60.56
2567	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000077	1127083586	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°920-CAN-UNACH-2020	1,211.20	121.12
2598	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000229	1126915460	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, A PARTIR DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°483-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, OF. N°914-CAN-UNACH-2020, FACT 229	1,211.20	121.12
2602	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000230	1126915460	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°503-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, OF. N°919-CAN-UNACH-2020, FACT 230	1,211.20	121.12
2606	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000614	1125662364	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-1S, DEL 20 AL 31 DE JULIO CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 614	605.60	60.56

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

Página: 5 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2609	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000615	1125662364	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-1S, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 615	1,211.20	121.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25,266.80</b>	<b>2,526.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>25,266.80</b>	<b>2,526.68</b>

**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.
2288	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000030	0209202001060357107 6001200110100000003 01234567813	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	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, DEL 20 AL 30 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020, f 30	256.06	20.48
2293	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000031	0209202001060357107 6001200110100000003 11234567819	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CONT N°446-DATH-UNACH-2020, F N 31	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2295	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000032	0209202001060357107 6001200110100000003 21234567814	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- REG IVA, F N° 32, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONT N°446-DATH-UNACH-2020	349.17	27.93
2297	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000033	0209202001060357107 6001200110100000003 31234567811	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONT N°446-DATH-UNACH-2020, F 33	349.17	27.93
2332	0916480932001	MOLINA BENAVIDES LILIAN SUSANA	001-001-000000232	1126559589	04/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	MOLINA BENAVIDES LILIAN SUSANA.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, MÓDULO EDUCOMUNICACIÓN (COHORTE 2019),DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°450-DATH-UNACH-2020, SOLICIT. POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.696-DP-UNACH-20, F, 001-001-232	2,200.00	176.00
2333	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000391	1126847473	04/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	ZUÑIGA GARCÍA XIMENA JEANNETH.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N°481-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.695-DP-UNACH-20, F, 001-001-391	1,650.00	132.00
2334	1713535225001	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO	001-001-000000502	1126817815	04/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	RADICELLI GARCÍA CIRO DIEGO.-PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COHORTE 2019), DEL 26 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°495-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.697-DP-UNACH-2020, F, 001-001-502	2,200.00	176.00
2352	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000336	1126458851	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	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 AGOSTO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH , SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N°336	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2387	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000052	1126734158	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONT N°588-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 864-CAN-UNACH, F N 52	938.68	75.09
2388	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000126	1127093168	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°592-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 868-CAN-UNACH, F 126	1,021.95	81.76
2389	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001701	1127021309	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°533-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 810-CAN-UNACH, F N 1701	1,029.52	82.36
2390	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000104	1126774097	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°535-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 812-CAN-UNACH, F N 104	1,233.91	98.71
2391	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000093	1125950813	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°536-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 813-CAN-UNACH, F 93	779.71	62.38
2392	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000002	1126900561	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°531-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 808-CAN-UNACH, F 2	1,029.52	82.36

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

Página: 8 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2393	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-001-000000017	1126692772	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°537-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 814-CAN-UNACH, F N 17	908.40	72.67
2394	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000006	1127013779	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°532-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 809-CAN-UNACH, F N 6	923.54	73.88
2396	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000031	1127006072	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 553-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-31	923.54	73.88
2398	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000101	1126902762	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO, PAGO POR 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 551-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-101	900.83	72.07
2399	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000151	1126750215	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY, PAGO POR 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 550-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-151	908.40	72.67
2400	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000028	1127051793	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR 136 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 530-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-28	1,029.52	82.36



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2401	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000051	1126952717	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 163 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 527-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-51	1,233.91	98.71
2402	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000105	1125954673	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO, PAGO POR 161 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 524-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-105	1,218.77	97.50
2403	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000055	1125921104	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA, PAGO POR 157 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 518-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, 001-001-55	1,188.49	95.08
2404	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000002	1127100378	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 521-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 002-001-2	938.68	75.09
2439	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000052	1127121724	22/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO, PAGO POR 102 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 539-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 52 DEL 27-07 AL 11-09.	772.14	61.77
2440	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000006	1125656711	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 576-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F002-001-6	923.54	73.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2441	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000076	1127015213	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO, PAGO POR 133 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 541-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 76 DEL 27-07 AL 11-09	1,006.81	80.54
2442	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000124	1125726701	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO. - PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°516-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 795-CAN-UNACH, FACT N°124	1,188.49	95.08
2443	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000028	1126723244	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 101 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 573-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-28	764.57	61.17
2444	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000353	1126949947	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 578-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-353	923.54	73.88
2445	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000130	1126024630	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 203 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 575-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-130	1,536.71	122.94
2458	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001130	1126435136	15/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 171 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 574-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-1130	1,294.47	103.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2459	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000028	1127008325	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°547-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 824-CAN-UNACH, F n° 28	1,044.66	83.57
2462	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000058	1125949888	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°515-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 794-CAN-UNACH, F N° 58	529.90	42.39
2463	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000033	1125947218	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°522-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MA. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 800-CAN-UNACH, F N° 33	772.14	61.77
2464	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000103	1127085882	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR 103 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 585-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-103	779.71	62.38
2465	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000053	1127053514	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA, PAGO POR 166 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 542-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 53.	1,256.62	100.53
2466	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000204	1125559428	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR 89 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 586-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-204	673.73	53.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2467	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000051	1126734167	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°560-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 837-CAN-UNACH, F n° 51	923.54	73.88
2468	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000113	1125567417	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 102 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 593-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 113	772.14	61.77
2469	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000258	1125838288	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 559-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 002-001-258	726.72	58.14
2470	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000098	1126453397	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO POR 121 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 579-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 98	915.97	73.28
2471	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000436	1127054967	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR 138 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 600-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-436	1,044.66	83.57
2472	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000229	1126319643	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 136 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 523-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 229	1,029.52	82.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2473	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000254	1125948407	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES, PAGO POR 154 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 555-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-254	1,165.78	93.26
2474	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000156	1126447334	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO, PAGO POR 103 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 596-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 156	779.71	62.38
2475	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000041	1127089332	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 583-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 41	923.54	73.88
2476	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000453	1127078613	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 587-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 453	938.68	75.09
2479	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000055	1125954140	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°561-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 838-CAN-UNACH, F n° 55	1,044.66	83.57
2480	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000052	1126857484	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°564-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 841-CAN-UNACH, F N° 52	1,037.09	82.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2484	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000243	1125964295	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°567-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 844-CAN-UNACH, F N° 243	1,044.66	83.57
2491	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000034	1125821968	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°569-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 846-CAN-UNACH, F N° 34	779.71	62.38
2494	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000062	1127095144	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°571-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 848-CAN-UNACH, F N° 62	923.54	73.88
2495	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000030	1125869517	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°568-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 845-CAN-UNACH, F N° 30	582.89	46.63
2497	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000535	1125906163	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°526-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 803-CAN-UNACH, F N° 535	764.57	61.17
2499	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000108	1126387906	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	OCANA PARRA SONIA VERONICA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°565-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 842-CAN-UNACH, FACT N° 108	779.71	62.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2502	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000166	1126952703	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°548-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 825-CAN-UNACH. FACT 166	1,226.34	98.11
2503	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000101	1127043397	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°545-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 822-CAN-UNACH.FACT 101	772.14	61.77
2504	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000014	1126061938	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°545-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 822-CAN-UNACH. FACT 14	938.68	75.09
2505	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000663	1125923251	18/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°601-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 877-CAN-UNACH. FACT 663	1,014.38	81.15
2506	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000155	1126227858	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°517-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 796-CAN-UNACH. FACT 155	1,029.52	82.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2507	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000532	1125720436	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°546-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 823-CAN-UNACH. FACT 532	757.00	60.56
2508	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000074	1127123610	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°534-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 811-CAN-UNACH. FACT 74	757.00	60.56
2509	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000040	1126600229	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°566-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 843-CAN-UNACH. FACT 40	779.71	62.38
2510	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000053	1127109769	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO. PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°528-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 805-CAN-UNACH. FACT 53	1,347.46	107.80
2511	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000084	1126195305	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°562-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 839-CAN-UNACH. FACT 84	938.68	75.09
2512	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000902	1127111821	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°538-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 815-CAN-UNACH. FACT 902	931.11	74.49



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

Página: 17 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2515	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000005	1126995340	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°552-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 829-CAN-UNACH. FACT 5	704.01	56.32
2516	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000153	1126846412	24/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°558-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 835-CAN-UNACH. FACT 153	711.58	56.93
2547	0300834801001	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO	001-001-000000185	1126814983	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 466-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 185	2,750.00	220.00
2548	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000081	1126717687	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, DEL 10 AL 26 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 442-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 81	2,200.00	176.00
2549	0604236745001	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA	001-001-000000004	1127091859	24/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA, PAGO POR 121 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 540-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 4	915.97	73.28
2556	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000026	1127128959	23/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°520-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 798-CAN-UNACH, F. 001-001-26	779.71	62.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2589	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000810	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO F.001-001-810	419.00	33.52
2590	1758609000001	RAMIREZ TORRES GABRIEL	001-001-000000029	1126583727	25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	RAMIREZ TORRES GABRIEL.- PAGO DE HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOS CUANTITATIVOS Y TICS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL MENCION ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, Y, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2020, OF.781-DP-UNACH-2020. FACT 29	2,750.00	220.00
2592	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000158	1126043173	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°595-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 924-CAN-UNACH. FACT 158	507.19	40.58
2593	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000803	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-803	698.34	55.87
2596	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000976	1127128812	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°529-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 806-CAN-UNACH-2020. FACT 976	1,014.38	81.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2597	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000805	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO F. 001-001-805	698.34	55.87
2601	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000807	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-807	698.34	55.87
2605	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000808	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-808	698.34	55.87
2611	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000809	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, 001-001-809	698.34	55.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>80,638.96</b>	<b>6,451.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>80,638.96</b>	<b>6,451.10</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2253	0992284269001	CEDIA	001-002-000006657	0709202001099228426 9001200100200000665 70002210215	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE "ACCESO A RECURSOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL (ACADEMIC COMPLETE) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2020" CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2020 , SOLICITADO POR LA MG. ALIANNE ARAUJO PIRELA, COORDINADORA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS. FACT 6657	15,855.14	0.00
2328	0992284269001	CEDIA	001-002-000006598	0209202001099228426 9001200100200000659 80002203811	02/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°12-CCP-UNACH-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, F. 001-002-6598	25,258.08	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008189	0909202001066083691 0001200109100000818 96926431214	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	44.42	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008186	0909202001066083691 0001200109100000818 61994675913	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	9.62	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008183	0909202001066083691 0001200109100000818 30889056512	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	6.63	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008184	0909202001066083691 0001200109100000818 43237929217	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008187	0909202001066083691000120010910000081873690031910	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	80.33	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008188	0909202001066083691000120010910000081887672980612	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	9.62	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008185	0909202001066083691000120010910000081857603845316	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	508.27	0.00
2347	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156353173	0309202001176815256000120017771563531730309202014	03/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO- 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, F. 001-777-156350085,156353173,022048294	1,085.17	0.00
2347	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156350085	0309202001176815256000120017771563500850309202011	03/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO- 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, F. 001-777-156350085,156353173,022048294	7.52	0.00
2347	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048294	0109202001176815256000121378880220482942204829411	01/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO- 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 049-T-UNACH-2020, F. 001-777-156350085,156353173,022048294	11.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703628	0909202001069000051 2001200104100370362 84929197813	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	19.20	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703591	0909202001069000051 2001200104100370359 14929197813	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	395.99	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703514	0909202001069000051 2001200104100370351 44929197813	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	125.40	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703384	0909202001069000051 2001200104100370338 44929197818	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	117.48	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703292	0909202001069000051 2001200104100370329 24929197818	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	490.90	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703277	0909202001069000051 2001200104100370327 74929197816	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	3,468.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003639667	0609202001069000051 2001200104100363966 74929197817	06/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	24.18	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003598299	0509202001069000051 2001200104100359829 94929197811	05/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	1.61	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003596920	0509202001069000051 2001200104100359692 04929197811	05/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	1.61	0.00
2359	0992284269001	CEDIA	001-002-000006700	0909202001099228426 9001200100200000670 00002218218	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	CEDIA.- PARA LA CONTRATACIÓN DE ACCESO A RECURSOS GALE: ACADEMIC ONEFILE + INFORME ACADEMICO, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020, CONTRATO N°21-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LA MG. ALIANNE ARAUJO PIRELA, COORDINADORA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, F N °6700	6,689.08	0.00
2364	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000570	1709202001066081559 0001200100800000057 01234567813	17/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020, F. 001-008-570	189.10	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>54,405.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>54,405.96</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 24 de 52  
 Fecha: 01/10/2020  
 Hora: 11:43:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2486	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000001245	0909202001179080406 2001200100200000124 52019235714	09/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 0036-CCP-UNACH-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH", REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES. FACT 1245	1,357.36	37.33
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,357.36</b>	<b>37.33</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,357.36</b>	<b>37.33</b>

**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.
2614	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000085004	1609202001099131163 7001200900100008500 40008500410	16/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	LATINA SEGUROS C.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, VIGENCIA 2020 -2021, SOLICITADO POR OSWALDO GUERRA COORDINADOR DEBEYU CONTRATO 0019-CCP-UNACH-2020 F, 009-001-85004	8,076.06	141.33
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,076.06</b>	<b>141.33</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,076.06</b>	<b>141.33</b>



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

Página: 25 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

304                      Servicios predomina el intelecto no 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.
2513	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000101	1126453397	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.- PARA EL PAGO DE HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 20, CONFORME EL CONTRATO N°484-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 913-CAN-UNACH. FACT 101	302.80	24.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>302.80</b>	<b>24.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>302.80</b>	<b>24.22</b>

**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.
2232	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000003358	0109202001099221940 8001200100200000335 81190081711	01/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	ABOLINE S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (ACEITE LIMPIAMUEBLES) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERÍODO 2020, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN N°CE-20200001889258, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	99.48	1.74
2235	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000039894	0209202001019008542 2001200100300003989 48683346415	02/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE 600 PRUEBAS RÁPIDAS PARA COVID 19, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA RESOL. N° 0056-PC-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, OF. 506-SISU-UNACH-2020	4,800.00	84.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2266	0604965038001	GUAMAN CANDO JUAN MARCELO	001-001-000000013	1126535727	01/09/2020	10/09/2020	15/09/2020	GUAMAN CANDO JUAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO MESAS PARA ALUMNO 1EGB,TABURETES, ARCHIVADORES, PUPITRE UNIVERSITARIO A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA E	29,165.10	510.39
2343	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-001-000000206	1126939025	04/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (JABON LIQUIDO)PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°CE-20200001889257, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, F. 001-001-206	118.20	2.07
2345	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000004639	0309202001170886846 6001200200200000463 91177660211	03/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORTES GOMEZ ORLANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°CE-20200001889263, SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, F. 002-002-4639	111.48	1.95
2395	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000156	0209202001100302068 0001200100200000015 600000000011	02/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.- PARA LA ADQUISICIN DE ARCHIVADORES AREOS A TRAVS DE CATLOGOELECTRNICO, ORDEN NCE-20200001873748, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNA	1,782.30	31.19
2553	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-001-000000454	1125681591	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICOPARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGASSOLICITADO POR DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA	17,678.75	309.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>53,755.31</b>	<b>940.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>53,755.31</b>	<b>940.72</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2332	0916480932001	MOLINA BENAVIDES LILIAN SUSANA	001-001-000000232	1126559589	04/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	MOLINA BENAVIDES LILIAN SUSANA.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, MÓDULO EDUCOMUNICACIÓN (COHORTE 2019),DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2020, CONTRATO N°450-DATH-UNACH-2020, SOLICIT. POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.696-DP-UNACH-20, F. 001-001-232	0.00	0.00
2333	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000391	1126847473	04/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	ZUÑIGA GARCÍA XIMENA JEANNETH.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2020, CONTRATO N°481-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.695-DP-UNACH-20, F. 001-001-391	0.00	0.00
2334	1713535225001	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO	001-001-000000502	1126817815	04/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	RADICELLI GARCÍA CIRO DIEGO.-PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COHORTE 2019), DEL 26 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N°495-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. ROBERTO VILLAMARIN, OF.697-DP-UNACH-2020, F. 001-001-502	0.00	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008185	0909202001066083691 0001200109100000818 57603845316	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008184	0909202001066083691 0001200109100000818 43237929217	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008183	0909202001066083691 0001200109100000818 30889056512	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008186	0909202001066083691 0001200109100000818 61994675913	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008189	0909202001066083691 0001200109100000818 96926431214	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008188	0909202001066083691 0001200109100000818 87672980612	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00
2340	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008187	0909202001066083691 0001200109100000818 73690031910	09/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 050-T-UNACH-2020, F.001-091- 8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003598299	0509202001069000051 2001200104100359829 94929197811	05/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003596920	0509202001069000051 2001200104100359692 04929197811	05/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003639667	0609202001069000051 2001200104100363966 74929197817	06/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703628	0909202001069000051 2001200104100370362 84929197813	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703591	0909202001069000051 2001200104100370359 14929197813	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703514	0909202001069000051 2001200104100370351 44929197813	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703384	0909202001069000051 2001200104100370338 44929197818	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703292	0909202001069000051 2001200104100370329 24929197818	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2349	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003703277	0909202001069000051 2001200104100370327 74929197816	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL AÑO 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, OF. 051-T-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEGUN FACT N° 3703514-3703277-3703628-3703384-370359-	0.00	0.00
2387	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000052	1126734158	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONT N°588-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 864-CAN-UNACH, F N 52	0.00	0.00
2388	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000126	1127093168	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°592-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 868-CAN-UNACH, F N 126	0.00	0.00
2389	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001701	1127021309	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°533-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 810-CAN-UNACH, F N 1701	0.00	0.00
2390	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000104	1126774097	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°535-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 812-CAN-UNACH, F N 104	0.00	0.00
2391	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000093	1125950813	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°536-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 813-CAN-UNACH, F 93	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2392	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000002	1126900561	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°531-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 808-CAN-UNACH, F 2	0.00	0.00
2393	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-001-000000017	1126692772	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°537-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 814-CAN-UNACH, F N 17	0.00	0.00
2394	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000006	1127013779	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°532-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 809-CAN-UNACH, F N 6	0.00	0.00
2396	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000031	1127006072	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 553-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-31	0.00	0.00
2398	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000101	1126902762	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO, PAGO POR 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 551-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F.001-001-101	0.00	0.00
2399	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000151	1126750215	18/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY, PAGO POR 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 550-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-151	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2400	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000028	1127051793	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR 136 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 530-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-28	0.00	0.00
2401	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000051	1126952717	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 163 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 527-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-51	0.00	0.00
2402	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000105	1125954673	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO, PAGO POR 161 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 524-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-105	0.00	0.00
2403	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000055	1125921104	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA, PAGO POR 157 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 518-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, 001-001-55	0.00	0.00
2404	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000002	1127100378	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 521-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 002-001-2	0.00	0.00
2439	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000052	1127121724	22/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO, PAGO POR 102 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 539-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 52 DEL 27-07 AL 11-09.	0.00	0.00



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

Página: 33 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2440	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000006	1125656711	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 576-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F002-001-6	0.00	0.00
2441	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000076	1127015213	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO, PAGO POR 133 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 541-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 76 DEL 27-07 AL 11-09	0.00	0.00
2442	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000124	1125726701	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, - PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°516-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 795-CAN-UNACH, FACT N°124	0.00	0.00
2443	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000028	1126723244	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 101 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 573-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-28	0.00	0.00
2444	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000353	1126949947	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 578-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-353	0.00	0.00
2445	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000130	1126024630	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 203 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 575-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-130	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2458	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001130	1126435136	15/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 171 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 574-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-1130	0.00	0.00
2459	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000028	1127008325	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°547-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 824-CAN-UNACH, F n° 28	0.00	0.00
2462	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000058	1125949888	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°515-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 794-CAN-UNACH, F N° 58	0.00	0.00
2463	0604931519001	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH	001-001-000000033	1125947218	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	BARROS SISALEMA CAROLINA ELIZABETH.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°522-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MA. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 800-CAN-UNACH, F N° 33	0.00	0.00
2464	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000103	1127085882	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR 103 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 585-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-103	0.00	0.00
2465	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000053	1127053514	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA, PAGO POR 166 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 542-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 53.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2466	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000204	1125559428	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR 89 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 586-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-204	0.00	0.00
2467	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000051	1126734167	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°560-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 837-CAN-UNACH, F n° 51	0.00	0.00
2468	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000113	1125567417	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 102 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 593-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 113	0.00	0.00
2469	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000258	1125838288	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 559-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 002-001-258	0.00	0.00
2470	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000098	1126453397	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO POR 121 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 579-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 98	0.00	0.00
2471	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000436	1127054967	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR 138 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 600-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-436	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2472	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000229	1126319643	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 136 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 523-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 229	0.00	0.00
2473	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000254	1125948407	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES, PAGO POR 154 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 555-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH, F. 001-001-254	0.00	0.00
2474	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000156	1126447334	18/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO, PAGO POR 103 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 596-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 156	0.00	0.00
2475	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000041	1127089332	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 583-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 41	0.00	0.00
2476	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000453	1127078613	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 587-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 453	0.00	0.00
2479	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000055	1125954140	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°561-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 838-CAN-UNACH, F n° 55	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2480	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000052	1126857484	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°564-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 841-CAN-UNACH, F N° 52	0.00	0.00
2484	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000243	1125964295	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°567-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 844-CAN-UNACH, F N° 243	0.00	0.00
2491	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000034	1125821968	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°569-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 846-CAN-UNACH, F N° 34	0.00	0.00
2494	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000062	1127095144	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°571-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 848-CAN-UNACH, F N° 62	0.00	0.00
2495	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000030	1125869517	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°568-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 845-CAN-UNACH, F N° 30	0.00	0.00
2497	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000535	1125906163	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°526-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 803-CAN-UNACH, F N° 535	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2499	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000108	1126387906	21/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	OCANA PARRA SONIA VERONICA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°565-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 842-CAN-UNACH, FACT N° 108	0.00	0.00
2502	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000166	1126952703	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°548-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 825-CAN-UNACH. FCAT 166	0.00	0.00
2503	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000101	1127043397	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°545-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 822-CAN-UNACH.FACT 101	0.00	0.00
2504	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000014	1126061938	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°545-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 822-CAN-UNACH. FACT 14	0.00	0.00
2505	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000663	1125923251	18/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°601-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 877-CAN-UNACH. FACT 663	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2506	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000155	1126227858	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°517-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 796-CAN-UNACH. FACT 155	0.00	0.00
2507	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000532	1125720436	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°546-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 823-CAN-UNACH. FACT 532	0.00	0.00
2508	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000074	1127123610	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°534-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 811-CAN-UNACH. FACT 74	0.00	0.00
2509	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000040	1126600229	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°566-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 843-CAN-UNACH. FACT 40	0.00	0.00
2510	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000053	1127109769	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO. PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°528-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 805-CAN-UNACH. FACT 53	0.00	0.00
2511	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000084	1126195305	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°562-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 839-CAN-UNACH. FACT 84	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2512	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000902	1127111821	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°538-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 815-CAN-UNACH. FACT 902	0.00	0.00
2515	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000005	1126995340	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°552-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 829-CAN-UNACH. FACT 5	0.00	0.00
2516	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000153	1126846412	24/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°558-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 835-CAN-UNACH. FACT 153	0.00	0.00
2547	0300834801001	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO	001-001-000000185	1126814983	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N. 466-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 185	0.00	0.00
2548	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-001-000000081	1126717687	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, DEL 10 AL 26 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N. 442-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 81	0.00	0.00
2549	0604236745001	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA	001-001-000000004	1127091859	24/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA, PAGO POR 121 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 540-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 4	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2556	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000026	1127128959	23/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°520-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 798-CAN-UNACH, F. 001-001-26	0.00	0.00
2590	1758609000001	RAMIREZ TORRES GABRIEL	001-001-000000029	1126583727	25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	RAMIREZ TORRES GABRIEL.- PAGO DE HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOS CUANTITATIVOS Y TICS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL MENCION ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, Y, MENCION PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2020, OF.781-DP-UNACH-2020, FACT 29	0.00	0.00
2592	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000158	1126043173	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°595-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 924-CAN-UNACH. FACT 158	0.00	0.00
2596	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000000976	1127128812	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°529-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 806-CAN-UNACH-2020. FACT 976	0.00	0.00
2614	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000085004	1609202001099131163 7001200900100008500 40008500410	16/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	LATINA SEGUROS C.A.,PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, VIGENCIA 2020 -2021, SOLICITADO POR OSWALDO GUERRA COORDINADOR DEBEYU CONTRATO 0019-CCP-UNACH-2020 F, 009-001-85004	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2235	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000039894	0209202001019008542 2001200100300003989 48683346415	02/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE 600 PRUEBAS RÁPIDAS PARA COVID 19, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA RESOL. N° 0056-PC-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, OF. 506-SISU-UNACH-2020	576.00	57.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>576.00</b>	<b>57.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>576.00</b>	<b>57.60</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2227	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000000914	1126342458	02/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONTRATO N°18-CCP-UNACH-2020, DE JULIO A DIC DE 2020, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	55.90	55.90
2230	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000193	1125950144	02/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EDWIN LARA, COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	145.44	145.44
2247	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000578	1126734202	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA MECÁNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N °472-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. FACT 578	100.56	100.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2249	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000426	1127011023	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	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 AGOSTO DE 2020, FACT 426, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ	145.44	145.44
2251	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-001-000000207	1126473082	01/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1249-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020. FACT 207	145.44	145.44
2255	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000477	1127009774	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	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 AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 467-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 477.	201.12	201.12
2262	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-001-000000354	1126528798	01/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PARICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1247-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N 354	145.44	145.44
2263	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-001-000000182	1126392754	01/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ECO.PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FCPYA, OF. 1248-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2020, SEGUN FACT 182	145.44	145.44
2288	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000030	0209202001060357107 6001200110100000003 01234567813	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	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, DEL 20 AL 30 DE ABRIL DE 2020, CONTRATO N°446-DATH-UNACH-2020, f 30	30.73	30.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2293	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000031	0209202001060357107 6001200110100000003 11234567819	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CONT N°446-DATH-UNACH-2020, F N 31	83.80	83.80
2295	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000032	0209202001060357107 6001200110100000003 21234567814	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN.- REG IVA, F N° 32, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONT N°446-DATH-UNACH-2020	41.90	41.90
2297	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-101-000000033	0209202001060357107 6001200110100000003 31234567811	02/09/2020	11/09/2020	15/09/2020	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONT N°446-DATH-UNACH-2020, F 33	41.90	41.90
2309	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000005	0909202001060470032 8001200100200000000 52020423418	09/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	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 AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONT N°425-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N° 5	145.44	145.44
2311	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000006	0809202001020210316 4001200100200000000 62020419613	08/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA CON FINES DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONT N°408-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO, CODESI, F N 6	145.44	145.44
2324	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001156	1126396231	01/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	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", DEL 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, CONTRATO N°510-DATH-UNACH-2020, OF. 625-DADM-UNACH-2020, F.001-001-1156	169.68	169.68

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2326	0603956244001	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA	001-001-000000051	1127009465	07/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	ATI CUTIUPALA MELIDA JOHANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°470-DATH-UNACH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO POR EL ING. JORGE NUÑEZ	108.12	108.12
2350	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000255	1126356329	07/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	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 MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N° 255	253.80	253.80
2352	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000336	1126458851	09/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	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 AGOSTO DE 2020 CONTRATO N.449-DATH-UNACH, SOLICITADO POR ROBERTO VILLAMARIN, DIRECTOR DE POSGRADO, F N°336	41.90	41.90
2361	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000256	1126356329	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	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 16 DE MARZO DE 2020 CONT N. 134-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F N°256	135.36	135.36
2513	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000101	1126453397	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.- PARA EL PAGO DE HORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 20, CONFORME EL CONTRATO N°484-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 913-CAN-UNACH. FACT 101	36.34	36.34
2535	0602214892001	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO	001-001-000000127	1127027654	04/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, SEGUN CONTRATO N°473-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. FACT 127	100.56	100.56

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

Página: 46 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2561	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000465	1127128838	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OFICIO N°916-CAN-UNACH-2020, F 001-001-79	72.67	72.67
2563	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000464	1127128838	23/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°505-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OFICIO N°921-CAN-UNACH-2020, F. 001-001-464	145.34	145.34
2566	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000079	1127083586	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OFICIO N°915-CAN-UNACH-2020, F. 001-001-465	72.67	72.67
2567	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000077	1127083586	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO DOCENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME EL CONTRATO N°504-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OFICIO N°920-CAN-UNACH-2020	145.34	145.34
2589	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000810	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PAGO POR SERRVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO F.001-001-810	50.28	50.28
2593	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000803	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERRVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-803	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2597	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000805	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO F. 001-001-805	83.80	83.80
2598	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000229	1126915460	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, A PARTIR DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONTRATO N °483-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, OF. N°914-CAN-UNACH-2020, FACT 229	145.34	145.34
2601	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000807	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-807	83.80	83.80
2602	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000230	1126915460	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO N°503-DATH-UNACH-20, SOLICITADO POR MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN, OF. N °919-CAN-UNACH-2020, FACT 230	145.34	145.34
2605	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000808	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-808	83.80	83.80
2606	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000614	1125662364	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-1S, DEL 20 AL 31 DE JULIO CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH, FACT 614	72.67	72.67

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

Página: 48 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                              Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2609	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN	002-001-000000615	1125662364	23/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-1S, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 506-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 615	145.34	145.34
2611	0602151557001	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO	001-001-000000809	1126478129	22/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO POR SERRVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE), CONTRATO 435-DATH-UNACH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, 001-001-809	83.80	83.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,833.74</b>	<b>3,833.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,833.74</b>	<b>3,833.74</b>

**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.
2253	0992284269001	CEDIA	001-002-000006657	0709202001099228426 9001200100200000665 70002210215	07/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE "ACCESO A RECURSOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL (ACADEMIC COMPLETE) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2020" CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2020 , SOLICITADO POR LA MG. ALIANNE ARAUJO PIRELA, COORDINADORA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS. FACT 6657	1,902.62	380.52
2328	0992284269001	CEDIA	001-002-000006598	0209202001099228426 9001200100200000659 80002203811	02/09/2020	14/09/2020	15/09/2020	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N°12-CCP-UNACH-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AGOSTO 2020, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, F. 001-002-6598	3,030.97	606.19



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

Página: 49 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2359	0992284269001	CEDIA	001-002-000006700	0909202001099228426 9001200100200000670 00002218218	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	CEDIA.- PARA LA CONTRATACIÓN DE ACCESO A RECURSOS GALE: ACADEMIC ONEFILE + INFORME ACADEMICO, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2020, CONTRATO N°21-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LA MG. ALIANNE ARAUJO PIRELA, COORDINADORA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, F N °6700	802.69	160.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,736.28</b>	<b>1,147.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,736.28</b>	<b>1,147.25</b>

**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.
2232	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000003358	0109202001099221940 8001200100200000335 81190081711	01/09/2020	07/09/2020	09/09/2020	ABOLINE S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (ACEITE LIMPIAMUEBLES) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN N°CE-20200001889258, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	11.94	3.58
2266	0604965038001	GUAMAN CANDO JUAN MARCELO	001-001-000000013	1126535727	01/09/2020	10/09/2020	15/09/2020	GUAMAN CANDO JUAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO MESAS PARA ALUMNO 1EGB,TABURETES, ARCHIVADORES, PUPITRE UNIVERSITARIO A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA E	3,499.81	1,049.94

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

Página: 50 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2343	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-001-000000206	1126939025	04/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (JABON LIQUIDO)PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°CE-20200001889257, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, F. 001-001-206	14.18	4.25
2345	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000004639	0309202001170886846 6001200200200000463 91177660211	03/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORTES GOMEZ ORLANDO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL PERIODO 2020, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°CE-20200001889263, SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, F. 002-002-4639	13.38	4.01
2395	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000156	0209202001100302068 0001200100200000015 600000000011	02/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.- PARA LA ADQUISICIN DE ARCHIVADORES AREOS A TRAVS DE CATLOGOELECTRNICO, ORDEN NCE-20200001873748, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGAS DE LA UNA	213.88	64.16
2553	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-001-000000454	1125681591	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO A TRAVS DE CATLOGO ELECTRNICOPARA EL EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN, HUMANAS Y TECNOLOGASSOLICITADO POR DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA	2,121.45	636.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,874.64</b>	<b>1,762.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,874.64</b>	<b>1,762.38</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 52

Fecha: 01/10/2020

Hora: 11:43:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2486	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000001245	0909202001179080406 2001200100200000124 52019235714	09/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 0036-CCP-UNACH-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO ASCENSORES (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA UNACH", REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES. FACT 1245	162.88	114.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>162.88</b>	<b>114.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>162.88</b>	<b>114.02</b>

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.
2347	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156350085	0309202001176815256 0001200177715635008 50309202011	03/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO- 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F. 001-777-156350085,156353173,022048294	0.90	0.00
2347	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156353173	0309202001176815256 0001200177715635317 30309202014	03/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO- 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F. 001-777-156350085,156353173,022048294	130.22	0.00

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

Página: 52 de 52  
 Fecha: 01/10/2020  
 Hora: 11:43:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2347	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048294	0109202001176815256 0001213788802204829 42204829411	01/09/2020	16/09/2020	18/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO- 2020 SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, OF. 049-T-UNACH-2020, F. 001-777-156350085,156353173,022048294	1.38	0.00
2364	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000570	1709202001066081559 0001200100800000057 01234567813	17/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNACH 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,CONTRATO N°0003-CCP-UNACH-2020, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF.053-UT-UNACH-2020, F. 001-008-570	22.69	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>155.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>155.19</b>	<b>0.00</b>