

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
86	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001005	1127911219	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1005, MES FEBREO DEL 2021.	465.87	37.27
88	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001004	1127911219	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1004, MES ENERO 2021.	465.87	37.27
90	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001003	1127911219	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1003, MES DICIEMBRE 2021.	465.87	37.27
Total por Grupo:									1,397.61	111.81
Total General:									1,397.61	111.81

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.
68	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000010	0803202101060470032 8001200100200000001 02020423417	08/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.425-DATH-UNACH-2020, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, F. 001-002-10.	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
70	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000010	0803202101020210316 4001200100200000001 02020419611	08/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO. PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.408-DATH-UNACH-2020, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, F. 001-002-10	1,212.00	121.20
101	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000086	1127083586	18/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 1 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N. 504-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N.086	1,090.08	109.01
103	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000480	1127128838	18/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTION DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 480	1,090.08	109.01
104	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000273	1127124712	19/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. SEGUN FACTURA N° 273	1,090.08	109.01
110	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000238	1126915460	19/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. FACT n.- 238	1,090.08	109.01
113	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000202	1127623092	19/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO.155- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD. fact N. 202	1,212.00	121.20
234	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000505	1127009774	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	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 ENE Y FEB 2021 CONTRATO N. 766-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, f. 001-001-505.	3,352.00	335.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
236	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001204	1127992060	22/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MERINO GARZÓN HUGO FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL MES ENE Y FEB 2021, CONTRATO N°770-DATH-UNACH-2020, OF. 193-DADM-UNACH-2021,F. 001-001-1204	2,424.00	242.40
282	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000443	1127011023	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO DE HONORARIOS DEL EQUIPO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ENERO Y FEBRERO 2021, CONTRATO N. 767-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ. fact N. 443	2,424.00	242.40
284	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000591	1126734202	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO DE HONORARIOS DEL EQUIPO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ENERO Y FEBRERO 2021, CONTRATO N. 769-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ .FACT n. 591	1,676.00	167.60
311	0606048015001	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA	001-001-000000053	1127466963	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIOS INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 643-DATH-UNACH-2020, OF.155-SISU-UNACH-2021. FACT 53	323.20	32.32
322	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000303	1127992338	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.134-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA OFICIO N. 0368-VA-UNACH-2021, F. 001-001-303	2,115.00	211.50
Total por Grupo:									20,310.52	2,031.06
Total General:									20,310.52	2,031.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
143	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000103	1127940832	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°672-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 175-CAN-UNACH-2021. fact N. 103	1,983.34	158.67
146	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000129	1127054916	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°673-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 176-CAN-UNACH-2021. fact n. 129	1,256.62	100.53
148	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000005	1126900561	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°684-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 186-CAN-UNACH-2021, fact n° 5	2,498.10	199.85
150	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000033	1127128959	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°674-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 177-CAN-UNACH-2021. fact n.33	1,264.19	101.14
152	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000010	1127013779	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°685-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 187-CAN-UNACH-2021, fact n° 10	1,218.77	97.50
154	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001707	1127021309	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°686-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 188-CAN-UNACH-202, fact n° 1707	1,733.53	138.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
155	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000007	1127100378	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°675-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 178-CAN-UNACH-2021. fact n.7	1,514.00	121.12
156	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000110	1126774097	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°688-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 190-CAN-UNACH-2021, fact n° 110	2,074.18	165.93
158	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-001-000000041	1126692772	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°690-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 192-CAN-UNACH-2021, fact n° 41	1,559.42	124.75
160	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000911	1127111821	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°691-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 193-CAN-UNACH-2021, fact n° 911	1,566.99	125.36
162	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000059	1127121724	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°692-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 194-CAN-UNACH-2021, fact n° 59	1,302.04	104.16
163	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000251	1127980680	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°676-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 179-CAN-UNACH-2021. fact n. 251	1,725.96	138.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
165	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000078	1127015213	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°694-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 196-CAN-UNACH-2021, fact n° 78	1,725.96	138.08
167	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000202	1127953194	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°677-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 180-CAN-UNACH-2021. fact n. 202	2,081.75	166.54
168	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000060	1127053514	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°695-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 197-CAN-UNACH-2021, fact n° 60	2,051.47	164.12
170	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000576	1127877096	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°679-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 181-CAN-UNACH-2021. fact n. 576	2,074.18	165.93
172	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000441	1127718834	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°697-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 199-CAN-UNACH-2021, según fact n° 441	1,741.10	139.29
174	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000054	1126952717	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°680-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 182-CAN-UNACH-2021. fact n. 54	2,066.61	165.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
175	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000107	1127105958	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°696-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 198-CAN-UNACH-2021, fact n° 107	1,173.35	93.87
177	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000056	1127109769	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°681-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 183-CAN-UNACH-2021. fact n. 56	2,225.58	178.05
179	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000001001	1127731132	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°682-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 184-CAN-UNACH-2021. fact n. 1001	1,968.20	157.46
181	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000034	1127051793	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°683-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 185-CAN-UNACH-2021. fact n.34	1,672.97	133.84
210	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000105	1127043397	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°698-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 200-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-105	1,302.04	104.16
213	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000567	1127405382	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°699-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 201-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-567	1,294.47	103.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
214	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000037	1127008325	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°700-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 202-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-37	1,703.25	136.26
215	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000233	1127120293	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°702-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 204-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-233	1,302.04	104.16
216	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000155	1126750215	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°703-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 205-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-155.	1,710.82	136.87
217	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000110	1126902762	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°704-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 206-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-110	1,566.99	125.36
218	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000096	1128002169	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°687-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 189-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-96.	1,218.77	97.50
219	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000139	1127416650	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°670-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 173-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-139	1,998.48	159.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
220	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000011	1126995340	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°705-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 207-CAN-UNACH-2021. f. 001-001-11	1,180.92	94.47
221	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000040	1127006072	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°706-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 208-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-40	1,551.85	124.15
222	0604236745001	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA	001-001-000000051	1128004609	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°693-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 195-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-51.	1,196.06	95.68
223	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000168	1126952703	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°701-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 203-CAN-UNACH-2021, f. 003-001-168.	2,081.75	166.54
224	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000276	1127506055	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°708-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 209-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-276	1,725.96	138.08
225	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000423	1127965625	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°709-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 210-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-423.	1,302.04	104.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
226	1757773294001	MEDINA ÑUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000064	1126993160	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°710-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 211-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-64	1,559.42	124.75
227	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000162	1126846412	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°711-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 212-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-162	1,180.92	94.47
228	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000281	1127531285	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°712-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 213-CAN-UNACH-2021, f. 002-001-281	1,203.63	96.29
229	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000053	1126734167	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°714-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 215-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-53.	1,544.28	123.54
230	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000011	1127248238	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°713-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 214-CAN-UNACH-2021, f. 002-001-11	1,718.39	137.47
231	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000077	1127553000	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°715-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 216-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-77.	1,710.82	136.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
232	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000204	1127987576	24/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 174-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-204	1,688.11	135.05
233	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-001-000000027	1127671440	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°072-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 263-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-27.	1,294.47	103.56
248	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000076	1127435657	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°722-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 223-CAN-UNACH-2021, fact N.76	915.97	73.28
252	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000059	1127415069	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°717-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 218-CAN-UNACH-2021, fact n° 59	1,294.47	103.56
253	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000054	1127453208	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°723-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 224-CAN-UNACH-2021, fact N.54	1,718.39	137.47
255	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000179	1127772236	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°716-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 217-CAN-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 179	1,461.01	116.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
257	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000066	1127095144	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°724-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 225-CAN-UNACH-2021. fact N.66	1,536.71	122.94
258	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000061	1126857484	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°718-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 219-CAN-UNACH-2021, segun fact n° 61	1,710.82	136.87
259	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000031	1126723244	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°725-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 226-CAN-UNACH-2021. fact N.31	1,302.04	104.16
266	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001140	1126435136	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°726-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 227-CAN-UNACH-2021. fact N. 1140	2,096.89	167.75
267	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000053	1126600229	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°720-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 221-CAN-UNACH-2021, fact n° 53	1,302.04	104.16
270	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000155	1127774283	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°727-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 228-CAN-UNACH-2021. fact N.155	1,302.04	104.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
271	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000281	1127555072	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°721-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 222-CAN-UNACH-2021, fact n° 281	1,294.47	103.56
290	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-001-000000002	1127981866	23/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°747-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 262-CAN-UNACH-2021, FACT 2	938.68	75.09
292	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000103	1127296998	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°728-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 229-CAN-UNACH-2021, f. 002-001-103	1,196.06	95.68
293	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005063	1127110383	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°729-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 230-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-5063	1,150.64	92.05
294	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000368	1126949947	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°730-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 231-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-368.	1,559.42	124.75
296	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000756	1127531987	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°753-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 252-CAN-UNACH-2021, FACT 756	1,710.82	136.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
297	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000442	1127054967	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°752-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 251-CAN-UNACH-2021. FACT 442	1,733.53	138.68
298	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000106	1126453397	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°731-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 232-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-106	1,536.71	122.94
299	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000080	1126795039	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°751-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 250-CAN-UNACH-2021. FACT 80	1,748.67	139.89
300	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000086	1127120087	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°732-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 233-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-86.	1,688.11	135.05
301	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000028	1127821947	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°750-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 249-CAN-UNACH-2021. FACT 28	1,529.14	122.33
302	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000306	1127113140	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°749-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 248-CAN-UNACH-2021. FACT 306	545.04	43.60

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

Página: 15 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
303	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000106	1127033367	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°733-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 234-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-106	1,574.56	125.96
304	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000087	1127343468	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°734-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 235-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-87	1,302.04	104.16
305	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000059	1127089332	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°735-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 236-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-59	1,544.28	123.54
306	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000162	1126447334	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°748-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 247-CAN-UNACH-2021. FACT 162	1,294.47	103.56
307	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000130	1126976171	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°746-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 246-CAN-UNACH-2021. FACT 130	2,081.75	166.54
308	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000155	1127311234	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°745-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 245-CAN-UNACH-2021. FACT 155	1,665.40	133.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
309	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000129	1127093168	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°744-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 244-CAN-UNACH-2021. FACT 129	1,733.53	138.68
310	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000027	1127501329	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°736-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 237-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-27	545.04	43.60
312	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000108	1127085882	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°737-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 238-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-108	1,294.47	103.56
314	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000226	1127321674	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°738-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 239-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-226	1,112.79	89.02
315	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000456	1127078613	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°739-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 240-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-456	1,566.99	125.36
316	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000058	1126734158	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°740-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 241-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-58	1,544.28	123.54

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

Página: 17 de 55
 Fecha: 01/04/2021
 Hora: 17:58:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: MARZO

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.
319	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000030	1127597572	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°741-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 242-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-30	1,294.47	103.56
320	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000157	1126833648	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°743-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 243-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-157	1,483.72	118.70
321	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000113	1127795456	22/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°689-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 256-CAN-UNACH-2021. FACT 113	1,256.62	100.53
328	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000127	1128027128	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	OCANA PARRA SONIA VERONICA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°719-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 220-CAN-UNACH-2021. FACT 127	1,317.18	105.37
Total por Grupo:									125,397.05	10,031.74
Total General:									125,397.05	10,031.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971853	0301202101176815256 0001200177716397185 30301202117	03/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,F. 001-777-163971853, 23181769, 163976027, DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.	7.13	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976027	0301202101176815256 0001200177716397602 70301202117	03/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,F. 001-777-163971853, 23181769, 163976027, DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.	1,016.63	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181769	0101202101176815256 0001213788802318176 92318176911	01/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,F. 001-777-163971853, 23181769, 163976027, DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.	11.50	0.00
45	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052925	0302202101176815256 0001200177716605292 50302202110	03/02/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 166052925, 023460907, 166056103, DEL MES DE ENERO DEL 2021.	7.28	0.00
45	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166056103	0302202101176815256 0001200177716605610 30302202114	03/02/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 166052925, 023460907, 166056103, DEL MES DE ENERO DEL 2021.	932.13	0.00
45	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023460907	0102202101176815256 0001213788802346090 72346090714	01/02/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 166052925, 023460907, 166056103, DEL MES DE ENERO DEL 2021.	11.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030375	0202202101066083691 0001200109600003037 54963860110	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	11.80	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030376	0202202101066083691 0001200109600003037 61760508914	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	619.06	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030374	0202202101066083691 0001200109600003037 46316478317	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	6.63	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030377	0202202101066083691 0001200109600003037 75326118319	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	6.63	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030378	0202202101066083691 0001200109600003037 80513861215	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	80.33	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030379	0202202101066083691 0001200109600003037 96952352517	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030380	0202202101066083691 000120010960003038 00164157816	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	297.52	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004496726	0302202101069000051 2001200104100449672 64929197815	03/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	1.61	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004538296	0502202101069000051 2001200104100453829 64929197817	05/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	30.29	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667878	0802202101069000051 2001200104100466787 84929197814	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	7,709.27	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004668190	0802202101069000051 2001200104100466819 04929197812	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	974.05	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004495331	0302202101069000051 2001200104100449533 14929197811	03/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667894	0802202101069000051 2001200104100466789 44929197811	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	1,095.52	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667986	0802202101069000051 2001200104100466798 64929197811	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	190.76	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004668114	0802202101069000051 2001200104100466811 44929197818	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	281.74	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004668228	0802202101069000051 2001200104100466822 84929197818	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	39.73	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031529	0503202101066083691 0001200109600003152 91487052812	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	6.63	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031531	0503202101066083691 0001200109600003153 16345685111	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	483.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031532	0503202101066083691 0001200109600003153 26010543715	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	6.63	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031533	0503202101066083691 0001200109600003153 35158638218	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	80.33	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031530	0503202101066083691 0001200109600003153 07046649213	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	8.26	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031534	0503202101066083691 0001200109600003153 43501069618	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	9.62	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031535	0503202101066083691 0001200109600003153 53810108518	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	208.58	0.00
66	0992284269001	CEDIA	001-002-000007970	0103202101099228426 9001200100200000797 00002608919	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CEDIA, PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCP-UNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARRO, F. 001-002-7970	25,258.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
72	0992284269001	CEDIA	001-002-000007972	0103202101099228426 9001200100200000797 20002609215	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST, MES FEBRERO-2021, F. 001-002-7972	25,258.09	0.00
74	0992284269001	CEDIA	001-002-000007971	0103202101099228426 9001200100200000797 10002609112	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST, MES ENERO-2021, F. 001-002-7971	25,258.09	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031984	1003202101066083691 0001200109600003198 43557550910	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, MES FEBRERO 2021, F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	211.91	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031983	1003202101066083691 0001200109600003198 33971604318	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, MES FEBRERO 2021, F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	9.62	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031982	1003202101066083691 0001200109600003198 28251757512	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, MES FEBRERO 2021, F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	80.33	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031981	1003202101066083691 0001200109600003198 134102299019	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, MES FEBRERO 2021, F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031980	1003202101066083691 0001200109600003198 09142180316	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	500.78	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031979	1003202101066083691 0001200109600003197 99480168415	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	8.26	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031978	1003202101066083691 0001200109600003197 84781125714	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	7.98	0.00
82	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734769	0103202101176815256 0001213788802373476 92373476915	01/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 168111254-23734769-168115198.	11.50	0.00
82	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115198	0303202101176815256 0001200177716811519 80303202112	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 168111254-23734769-168115198.	929.74	0.00
82	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111254	0303202101176815256 0001200177716811125 40303202113	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 168111254-23734769-168115198.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004677654	0303202101069000051 2001200104100467765 44929197817	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	3.22	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004723593	0503202101069000051 2001200104100472359 34929197812	05/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	26.41	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849055	0803202101069000051 2001200104100484905 54929197810	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	3,818.57	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849071	0803202101069000051 2001200104100484907 14929197818	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	491.46	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849406	0803202101069000051 2001200104100484940 64929197818	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	18.25	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849291	0803202101069000051 2001200104100484929 14929197814	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	116.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849367	0803202101069000051 2001200104100484936 74929197817	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	432.63	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004676251	0303202101069000051 2001200104100467625 14929197818	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	3.22	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849163	0803202101069000051 2001200104100484916 34929197818	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	121.01	0.00
Total por Grupo:									96,722.43	0.00
Total General:									96,722.43	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
106	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000353	0803202101179086957 1001200100200000035 32792877615	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	INGELSI CIA. LTDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO.0040-CCP-UNACH-2020, POR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNACH AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TICS, SEGUN FACTURA N° 353.	10,525.00	289.44

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

Página: 27 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
109	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000963	0803202101179181185 2001200100200000096 30000096311	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA., LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO.0043-CCP-UNACH-2020, POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNACH AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TICS, SEGUN FACTURA N° 963	15,164.00	417.01
317	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003094	2603202101179222797 6001200100100000309 41234567815	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	BEDUCACION S.A. - PARA EL PAGO DEL CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2020, POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNACH AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS, OF. 222-DTIC-UNACH-2021. FCAT 3094	12,155.82	334.29
Total por Grupo:									37,844.82	1,040.74
Total General:									37,844.82	1,040.74

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.
289	0301225611001	CORONEL SACOTO MIRIAM HORTENSIA	001-002-000058375	1102202101030122561 1001200100200005837 50000073013	11/02/2021	29/03/2021	30/03/2021	CORONEL SACOTO MIRIAM HORTENSIA, PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CONSTATAción DEL PROCESO ELECCIONARIO DE AUTORIDADES (ACTUALIZACIÓN A CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA EN EL SINAFIP DE MANERA OPORTUNA) Y COGOBIERNO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, fact n° 58375	400.00	32.00
Total por Grupo:									400.00	32.00
Total General:									400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030379	0202202101066083691 0001200109600003037 96952352517	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030380	0202202101066083691 0001200109600003038 00164157816	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030376	0202202101066083691 0001200109600003037 61760508914	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030377	0202202101066083691 0001200109600003037 75326118319	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030378	0202202101066083691 0001200109600003037 80513861215	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030375	0202202101066083691 0001200109600003037 54963860110	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
53	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000030374	0202202101066083691 000120010960003037 46316478317	02/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 30374, 30375, 30376, 30377, 30379, 30380.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004496726	0302202101069000051 2001200104100449672 64929197815	03/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004495331	0302202101069000051 2001200104100449533 14929197811	03/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004538296	0502202101069000051 2001200104100453829 64929197817	05/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004668228	0802202101069000051 2001200104100466822 84929197818	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004668190	0802202101069000051 2001200104100466819 04929197812	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004668114	0802202101069000051 2001200104100466811 44929197818	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667986	0802202101069000051 2001200104100466798 64929197811	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667894	0802202101069000051 2001200104100466789 44929197811	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
54	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667878	0802202101069000051 2001200104100466787 84929197814	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. FACT 4668114, 4667878, 4668228, 4667986, 4668190, 4538296, 4495331, 4496726, 4667894.	0.00	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031534	0503202101066083691 0001200109600003153 43501069618	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031533	0503202101066083691 0001200109600003153 35158638218	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031532	0503202101066083691000120010960000315326010543715	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031531	0503202101066083691000120010960000315316345685111	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031530	0503202101066083691000120010960000315307046649213	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031529	0503202101066083691000120010960000315291487052812	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00
55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031535	0503202101066083691000120010960000315353810108518	05/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT. 31529,31530, 31531, 31532, 31533, 31534,31535	0.00	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031982	1003202101066083691000120010960000319828251757512	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031981	1003202101066083691 0001200109600003198 13410299019	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031980	1003202101066083691 0001200109600003198 09142180316	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031979	1003202101066083691 0001200109600003197 99480168415	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031978	1003202101066083691 0001200109600003197 84781125714	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031983	1003202101066083691 0001200109600003198 33971604318	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00
76	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000031984	1003202101066083691 0001200109600003198 43557550910	10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO: AGUA POTABLE Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, MES FEBEREO 2021.F. 001-096-31978,31979,31980,31981,31982,31983,31984.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004723593	0503202101069000051 2001200104100472359 34929197812	05/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004677654	0303202101069000051 2001200104100467765 44929197817	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004676251	0303202101069000051 2001200104100467625 14929197818	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849055	0803202101069000051 2001200104100484905 54929197810	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849406	0803202101069000051 2001200104100484940 64929197818	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849071	0803202101069000051 2001200104100484907 14929197818	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849163	0803202101069000051 2001200104100484916 34929197818	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849291	0803202101069000051 2001200104100484929 14929197814	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
83	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004849367	0803202101069000051 2001200104100484936 74929197817	08/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN FACTURAS N° 4849291-4849055-4849406-4849163-4849367-4723593-4676251-4677654-4849071.	0.00	0.00
143	0603469362001	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA	001-001-000000103	1127940832	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ALVARO ZURITA VERONICA PAULINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°672-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 175-CAN-UNACH-2021. fact N. 103	0.00	0.00
146	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000129	1127054916	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°673-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 176-CAN-UNACH-2021. fact n. 129	0.00	0.00
148	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000005	1126900561	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°684-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 186-CAN-UNACH-2021, fact n° 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
150	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000033	1127128959	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°674-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 177-CAN-UNACH-2021. fact n.33	0.00	0.00
152	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000010	1127013779	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°685-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 187-CAN-UNACH-2021, fact n° 10	0.00	0.00
154	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001707	1127021309	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°686-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 188-CAN-UNACH-202, fact n° 1707	0.00	0.00
155	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000007	1127100378	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°675-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 178-CAN-UNACH-2021. fact n.7	0.00	0.00
156	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000110	1126774097	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°688-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 190-CAN-UNACH-2021, fact n° 110	0.00	0.00
158	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-001-000000041	1126692772	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°690-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 192-CAN-UNACH-2021, fact n° 41	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
160	1711911923001	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO	001-001-000000911	1127111821	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°691-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 193-CAN-UNACH-2021, fact n° 911	0.00	0.00
162	0603412883001	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO	001-001-000000059	1127121724	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	ESTRADA BRITO NESTOR AUGUSTO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°692-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 194-CAN-UNACH-2021, fact n° 59	0.00	0.00
163	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000251	1127980680	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°676-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 179-CAN-UNACH-2021, fact n. 251	0.00	0.00
165	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000078	1127015213	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°694-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 196-CAN-UNACH-2021, fact n° 78	0.00	0.00
167	0603009622001	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO	001-001-000000202	1127953194	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	BONILLA VIMOS WASHINGTON RAMIRO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°677-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 180-CAN-UNACH-2021, fact n. 202	0.00	0.00
168	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000060	1127053514	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°695-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 197-CAN-UNACH-2021, fact n° 60	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
170	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000576	1127877096	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°679-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 181-CAN-UNACH-2021. fact n. 576	0.00	0.00
172	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000441	1127718834	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°697-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 199-CAN-UNACH-2021, según fact n° 441	0.00	0.00
174	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000054	1126952717	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°680-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 182-CAN-UNACH-2021. fact n. 54	0.00	0.00
175	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000107	1127105958	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°696-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 198-CAN-UNACH-2021, fact n° 107	0.00	0.00
177	0604353474001	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO	001-001-000000056	1127109769	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHAMORRO PAEZ ALEXIS LEONARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°681-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 183-CAN-UNACH-2021. fact n. 56	0.00	0.00
179	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000001001	1127731132	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°682-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 184-CAN-UNACH-2021. fact n. 1001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
181	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000034	1127051793	19/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°683-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 185-CAN-UNACH-2021. fact n.34	0.00	0.00
210	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000105	1127043397	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°698-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 200-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-105	0.00	0.00
213	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000567	1127405382	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°699-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 201-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-567	0.00	0.00
214	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000037	1127008325	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°700-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 202-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-37	0.00	0.00
215	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000233	1127120293	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°702-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 204-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-233	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
216	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000155	1126750215	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°703-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 205-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-155.	0.00	0.00
217	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000110	1126902762	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°704-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, OF. 206-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-110	0.00	0.00
218	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000096	1128002169	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°687-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 189-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-96.	0.00	0.00
219	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000139	1127416650	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°670-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 173-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-139	0.00	0.00
220	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000011	1126995340	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°705-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 207-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-11	0.00	0.00
221	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000040	1127006072	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°706-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 208-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-40	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
222	0604236745001	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA	001-001-000000051	1128004609	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	FERNANDEZ MOREANO VANESSA PAOLA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°693-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 195-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-51.	0.00	0.00
223	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000168	1126952703	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°701-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 203-CAN-UNACH-2021, f. 003-001-168.	0.00	0.00
224	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000276	1127506055	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°708-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 209-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-276	0.00	0.00
225	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000423	1127965625	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°709-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 210-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-423.	0.00	0.00
226	1757773294001	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO	001-001-000000064	1126993160	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MEDINA NUSTE LEONARDO FABIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°710-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 211-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-64	0.00	0.00
227	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000162	1126846412	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°711-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 212-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-162	0.00	0.00

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

Página: 41 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
228	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000281	1127531285	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°712-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 213-CAN-UNACH-2021, f. 002-001-281	0.00	0.00
229	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000053	1126734167	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°714-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 215-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-53.	0.00	0.00
230	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000011	1127248238	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°713-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 214-CAN-UNACH-2021, f. 002-001-11	0.00	0.00
231	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000077	1127553000	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°715-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 216-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-77.	0.00	0.00
232	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000204	1127987576	24/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 174-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-204	0.00	0.00
233	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-001-000000027	1127671440	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°072-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 263-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-27.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
248	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000076	1127435657	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°722-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 223-CAN-UNACH-2021. fact N.76	0.00	0.00
252	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000059	1127415069	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°717-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 218-CAN-UNACH-2021, fact n° 59	0.00	0.00
253	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000054	1127453208	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°723-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 224-CAN-UNACH-2021. fact N.54	0.00	0.00
255	0604084152001	MORENO TAPIA WILSON RICARDO	001-001-000000179	1127772236	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MORENO TAPIA WILSON RICARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°716-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 217-CAN-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 179	0.00	0.00
257	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000066	1127095144	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°724-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 225-CAN-UNACH-2021. fact N.66	0.00	0.00
258	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000061	1126857484	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°718-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 219-CAN-UNACH-2021, segun fact n° 61	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
259	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000031	1126723244	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°725-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 226-CAN-UNACH-2021. fact N.31	0.00	0.00
266	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001140	1126435136	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°726-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 227-CAN-UNACH-2021. fact N. 1140	0.00	0.00
267	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000053	1126600229	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°720-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 221-CAN-UNACH-2021. fact n° 53	0.00	0.00
270	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000155	1127774283	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°727-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 228-CAN-UNACH-2021. fact N.155	0.00	0.00
271	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000281	1127555072	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°721-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 222-CAN-UNACH-2021, fact n° 281	0.00	0.00
290	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-001-000000002	1127981866	23/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°747-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 262-CAN-UNACH-2021. FACT 2	0.00	0.00

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

Página: 44 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
292	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000103	1127296998	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°728-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 229-CAN-UNACH-2021, f. 002-001-103	0.00	0.00
293	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005063	1127110383	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°729-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 230-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-5063	0.00	0.00
294	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000368	1126949947	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°730-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 231-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-368.	0.00	0.00
296	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000756	1127531987	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°753-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 252-CAN-UNACH-2021, FACT 756	0.00	0.00
297	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000442	1127054967	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°752-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 251-CAN-UNACH-2021, FACT 442	0.00	0.00
298	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000106	1126453397	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°731-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 232-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-106	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
299	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000080	1126795039	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°751-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 250-CAN-UNACH-2021. FACT 80	0.00	0.00
300	0603783580001	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ	001-001-000000086	1127120087	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°732-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 233-CAN-UNACH-2021. f. 001-001-86.	0.00	0.00
301	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000028	1127821947	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°750-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 249-CAN-UNACH-2021. FACT 28	0.00	0.00
302	0603584061001	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA	001-001-000000306	1127113140	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	VASCONEZ NUÑEZ VANESSA ALEXANDRA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO N°749-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 248-CAN-UNACH-2021. FACT 306	0.00	0.00
303	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000106	1127033367	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°733-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 234-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-106	0.00	0.00
304	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000087	1127343468	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°734-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 235-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-87	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
305	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000059	1127089332	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°735-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 236-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-59	0.00	0.00
306	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000162	1126447334	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°748-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 247-CAN-UNACH-2021. FACT 162	0.00	0.00
307	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000130	1126976171	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°746-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 246-CAN-UNACH-2021. FACT 130	0.00	0.00
308	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000155	1127311234	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°745-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 245-CAN-UNACH-2021. FACT 155	0.00	0.00
309	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000129	1127093168	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°744-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 244-CAN-UNACH-2021. FACT 129	0.00	0.00
310	0603013582001	RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	001-001-000000027	1127501329	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°736-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 237-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-27	0.00	0.00

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

Página: 47 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: MARZO

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.
312	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000108	1127085882	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°737-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 238-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-108	0.00	0.00
314	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000226	1127321674	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°738-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 239-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-226	0.00	0.00
315	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000456	1127078613	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°739-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 240-CAN-UNACH-2021, f. 001-001-456	0.00	0.00
316	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHIEL	001-001-000000058	1126734158	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHIEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°740-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 241-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-58	0.00	0.00
319	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000030	1127597572	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°741-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 242-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-30	0.00	0.00
320	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000157	1126833648	19/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°743-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 243-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-157	0.00	0.00

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

Página: 48 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
321	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000113	1127795456	22/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°689-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 256-CAN-UNACH-2021. FACT 113	0.00	0.00
328	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000127	1128027128	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	Ocana PARRA SONIA VERONICA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, PERÍODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO N°719-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 220-CAN-UNACH-2021. FACT 127	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
68	0604700328001	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES	001-002-000000010	0803202101060470032 8001200100200000001 02020423417	08/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	QUISHPI CHAUCA CRISTIAN ANDRES, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.425-DATH-UNACH-2020, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, F. 001-002-10.	145.44	145.44
70	0202103164001	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO	001-002-000000010	0803202101020210316 4001200100200000001 02020419611	08/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	ALDAZ VARGAS ADRIAN ALEJANDRO, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.408-DATH-UNACH-2020, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR NATALIA CRESPO COORDINADORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, F. 001-002-10	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
86	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001005	1127911219	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1005, MES FEBREO DEL 2021.	55.90	55.90
88	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001004	1127911219	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1004, MES ENERO 2021.	55.90	55.90
90	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001003	1127911219	17/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1003, MES DICIEMBRE 2021.	55.90	55.90
101	0603622200001	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA	001-001-000000086	1127083586	18/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 1 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N. 504-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N.086	130.81	130.81
103	0602520082001	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA	001-001-000000480	1127128838	18/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTION DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. fact N. 480	130.81	130.81
104	0202073391001	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR	001-001-000000273	1127124712	19/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. SEGUN FACTURA N° 273	130.81	130.81
110	0603370180001	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA	001-001-000000238	1126915460	19/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN. FACT n.- 238	130.81	130.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
113	0602919011001	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO	001-001-000000202	1127623092	19/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO.155- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EDWIN LARA COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD. fact N. 202	145.44	145.44
234	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-001-000000505	1127009774	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	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 ENE Y FEB 2021 CONTRATO N. 766-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, f. 001-001-505.	402.24	402.24
236	0601545874001	MERINO GARZON HUGO FERNANDO	001-001-000001204	1127992060	22/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	MERINO GARZÓN HUGO FERNANDO.- PARA EL PAGO COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH", CORRESPONDIENTE AL MES ENE Y FEB 2021, CONTRATO N°770-DATH-UNACH-2020, OF. 193-DADM-UNACH-2021,F. 001-001-1204	290.88	290.88
282	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000443	1127011023	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO DE HONORARIOS DEL EQUIPO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ENERO Y FEBRERO 2021, CONTRATO N. 767-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ. fact N. 443	290.88	290.88
284	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-001-000000591	1126734202	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO DE HONORARIOS DEL EQUIPO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ENERO Y FEBRERO 2021, CONTRATO N. 769-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR JORGE NUÑEZ .FACT n. 591	201.12	201.12
289	0301225611001	CORONEL SACOTO MIRIAM HORTENSIA	001-002-000058375	1102202101030122561 1001200100200005837 50000073013	11/02/2021	29/03/2021	30/03/2021	CORONEL SACOTO MIRIAM HORTENSIA, PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CONSTATAción DEL PROCESO ELECCIONARIO DE AUTORIDADES (ACTUALIZACIÓN A CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA EN EL SINAFIP DE MANERA OPORTUNA) Y COGOBIERNO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, fact n° 58375	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
311	0606048015001	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA	001-001-000000053	1127466963	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIOS INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO N° 643-DATH-UNACH-2020, OF.155-SISU-UNACH-2021. FACT 53	38.78	38.78
322	0603832007001	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA	001-001-000000303	1127992338	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.134-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS VICERRECTORA ADMINISTRATIVA OFICIO N. 0368-VA-UNACH-2021, F. 001-001-303	253.80	253.80
Total por Grupo:									2,652.96	2,652.96
Total General:									2,652.96	2,652.96

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.
66	0992284269001	CEDIA	001-002-000007970	0103202101099228426 9001200100200000797 00002608919	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CEDIA, PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCP-UNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARRO, F. 001-002-7970	3,030.97	606.19
72	0992284269001	CEDIA	001-002-000007972	0103202101099228426 9001200100200000797 20002609215	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST, MES FEBRERO-2021, F. 001-002-7972	3,030.97	606.19

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

Página: 52 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
74	0992284269001	CEDIA	001-002-000007971	0103202101099228426 9001200100200000797 10002609112	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST, MES ENERO-2021, F. 001-002-7971	3,030.97	606.19
Total por Grupo:									9,092.91	1,818.57
Total General:									9,092.91	1,818.57

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.
106	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000353	0803202101179086957 1001200100200000035 32792877615	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	INGELSI CIA. LTDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO.0040-CCP-UNACH-2020, POR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNACH AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TICS, SEGUN FACTURA N° 353.	1,263.00	884.10
109	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000000963	0803202101179181185 2001200100200000096 30000096311	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO.0043-CCP-UNACH-2020, POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNACH AÑO 2020, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TICS, SEGUN FACTURA N° 963	1,819.68	1,273.78

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

Página: 53 de 55
 Fecha: 01/04/2021
 Hora: 17:58:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: MARZO

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.
317	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003094	2603202101179222797 6001200100100000309 41234567815	26/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	BEDUCACION S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2020, POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNACH AÑO 2020. SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS, OF. 222-DTIC-UNACH-2021. FCAT 3094	1,458.70	1,021.09
Total por Grupo:									4,541.38	3,178.97
Total General:									4,541.38	3,178.97

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.
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163971853	0301202101176815256 0001200177716397185 30301202117	03/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,F. 001-777-163971853, 23181769, 163976027, DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.	0.86	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976027	0301202101176815256 0001200177716397602 70301202117	03/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,F. 001-777-163971853, 23181769, 163976027, DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.	122.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 55

Fecha: 01/04/2021

Hora: 17:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181769	0101202101176815256 0001213788802318176 92318176911	01/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-777-163971853, 23181769, 163976027, DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.	1.38	0.00
45	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166052925	0302202101176815256 0001200177716605292 50302202110	03/02/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 166052925, 023460907, 166056103, DEL MES DE ENERO DEL 2021.	0.87	0.00
45	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166056103	0302202101176815256 0001200177716605610 30302202114	03/02/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 166052925, 023460907, 166056103, DEL MES DE ENERO DEL 2021.	111.86	0.00
45	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023460907	0102202101176815256 0001213788802346090 72346090714	01/02/2021	08/03/2021	09/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 166052925, 023460907, 166056103, DEL MES DE ENERO DEL 2021.	1.38	0.00
82	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734769	0103202101176815256 0001213788802373476 92373476915	01/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 168111254-23734769-168115198.	1.38	0.00
82	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115198	0303202101176815256 0001200177716811519 80303202112	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 168111254-23734769-168115198.	111.57	0.00

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

Página: 55 de 55
 Fecha: 01/04/2021
 Hora: 17:58:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: MARZO

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.
82	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168111254	0303202101176815256 0001200177716811125 40303202113	03/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACTURA N° 168111254-23734769-168115198.	0.86	0.00
Total por Grupo:									352.16	0.00
Total General:									352.16	0.00