

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4972	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001042	1127911219	22/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021, CONTRATO N. 0028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. fact N. 1042	465.87	37.27
Total por Grupo:									465.87	37.27
Total General:									465.87	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4815	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000007	0510202101060393600 60012001001000000000 72219121814	05/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CONTRATO 303-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 7	1,676.00	167.60
4931	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000007	2010202101060387910 70012001001000000000 71234567814	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, f. 001-001-0007	1,212.00	121.20
4941	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000010	2510202101060401129 6001200110000000001 01234567812	25/10/2021	25/10/2021	27/10/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-100	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4961	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000050	1810202101179195083 600120011000000005 02085193010	18/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNACH PRIMER PAGO COHORTE AGOSTO 2021, CONTRATO N. 009-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO, PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 50	9,500.00	950.00
4963	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000006	2110202101060394436 400120011000000000 69370400217	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO - PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA., f. 001-100-0006	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									14,812.00	1,481.20
Total General:									14,812.00	1,481.20

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.
4880	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	003-001-000000001	0410202101060335267 5001200300100000000 11234567811	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	COBA QUINTANA LORENA MARIA, PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LEGISLACIÓN LABORAL EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 20 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N.295-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	2,475.00	198.00
4896	0604134015001	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000005	1110202101060413401 5001200100100000000 51234567815	11/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOS ESTADISTICOS Y ANALISIS DE DATOS EN LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 7 AL 22 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO 268-DATH SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-005	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4898	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000363	1127917818	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO 093-DATH-UNACH SOLICITADO POR IVAN RIOS. f. 001-001-363	349.17	27.93
4914	0603235094001	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA	002-999-000000004	1510202101060323509 4001200299900000000 41234567814	15/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INTRODUCCION A LA LENGUA Y CULTURA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL13 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 249-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, 002-999-0004	2,200.00	176.00
4915	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000688	1127339662	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-688,	698.34	55.87
4916	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000001	1510202101060299630 8001200110000000000 12442576219	15/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	ILLICACHI GUZÑAY JUAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANTROPOLOGIA Y PSICOLOGIA SOCIAL EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 263-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-001	2,200.00	176.00
4917	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-001-000000503	1128198940	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 315-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-503	500.00	40.00
4918	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-010-000000001	0810202101175426002 2001200101000000000 17372434918	08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019 - 2020), DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 240-DATH-UNACHJ-2021 SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-010-0001	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4919	1002091161001	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA	001-001-000000546	1128368817	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-546	500.00	40.00
4920	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000341	1128859484	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 1 AL 23 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-341	500.00	40.00
4921	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000441	1127456794	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-441	698.34	55.87
4930	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000636	1128166160	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-36	349.17	27.93
4932	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000336	1128137169	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 239-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-336	500.00	40.00
4933	0603851817001	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN	001-001-000000336	1128913674	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 105-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-336	500.00	40.00

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

Página: 5 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4935	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-111-000000002	1810202101170686726 2001200111100000000 21234567819	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 313-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-111-0002	1,000.00	80.00
4962	1704150414001	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	001-100-000000006	2010202101170415041 4001200110000000000 67373827110	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA - PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, A PARTIR DEL 03 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N °299-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 1112-DP-UNACH-2021, f. 001-100-0006	2,475.00	198.00
4975	0602188476001	SILVA FREY FABIAN FERNANDO	001-002-000000001	2010202101060218847 6001200100200000000 11234567811	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	SILVA FREY FABIAN FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 5 AL 21 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 006-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 01	2,475.00	198.00
4978	0604026955001	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA	001-100-000000002	2010202101060402695 5001200110000000000 27082493012	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 133-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT n. 02	1,475.52	118.04
Total por Grupo:									22,370.54	1,789.64
Total General:									22,370.54	1,789.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4812	0992284269001	CEDIA	001-002-000009164	0110202101099228426 9001200100200000916 40003034119	01/10/2021	11/10/2021	12/10/2021	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 0006-CCP-UNACH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TIC. FACT 9164	20,284.40	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126287	0510202101069000051 2001200104100612628 74929197812	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	547.42	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126272	0510202101069000051 2001200104100612627 24929197810	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	4,155.60	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126111	0510202101069000051 2001200104100612611 14929197814	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	20.65	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005994171	0210202101069000051 2001200104100599417 14929197818	02/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	17.87	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005952414	0210202101069000051 2001200104100595241 44929197812	02/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	82.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006125993	0510202101069000051 2001200104100612599 34929197812	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	153.34	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126072	0510202101069000051 2001200104100612607 24929197813	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	424.25	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005950986	0110202101069000051 2001200104100595098 64929197812	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	1.61	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006125862	0510202101069000051 2001200104100612586 24929197811	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	156.61	0.00
4895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025342677	0110202101176815256 0001213788802534267 72534267710	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, 181342595, 253342677, 181348102.	11.50	0.00
4895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181348102	0310202101176815256 0001200177718134810 20310202112	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, 181342595, 253342677, 181348102.	934.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342595	0310202101176815256 0001200177718134259 50310202115	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, 181342595, 253342677, 181348102.	7.13	0.00
4957	0602587222001	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR	001-001-000000940	1127835845	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL CAPÍTULO DEL LIBRO "LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: UN MARCO DE REFERENCIA PARA SU REFLEXIÓN Y APLICACIÓN", SOLICITADO POR Ph.D. ANITA RÍOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 535-DIR.INV-UNACH-2021, F. 001-001-9	416.00	0.00
4969	0992284269001	CEDIA	001-002-000009309	1510202101099228426 9001200100200000930 90003068411	15/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL, (ACADEMIC COMPLETE) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", CONTRATO N°0035-CCP-UNACH-2021, OF. N° 0456-CGB-UNACH-2021, F. 001-002-9309.	15,855.14	0.00
4970	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000994	2110202101066081559 0001200100800000099 41234567818	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHNAGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 994	950.12	0.00
4971	0992284269001	CEDIA	001-002-000009315	1810202101099228426 9001200100200000931 50003070714	18/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2021", CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2021, OF.457-CGB-UNACH-2021, F. 001-002-9315	4,725.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011930	2510202101066083691 0001200109100001193 09085631416	25/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	9.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011905	2310202101066083691 0001200109100001190 54151405514	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	221.08	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011904	2310202101066083691 0001200109100001190 49188335113	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	6.63	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011903	2310202101066083691 0001200109100001190 31645379011	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	80.33	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011902	2310202101066083691 0001200109100001190 23271347817	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	6.63	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011901	2310202101066083691 0001200109100001190 12613981716	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	546.59	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011899	2310202101066083691 0001200109100001189 97507049414	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011900	2310202101066083691 0001200109100001190 06194758017	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	27.14	0.00
4990	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003925	1127511944	26/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACT 55217 LIQUIDACION DE COMPRAS DE BINES Y SERVICIOS 3925	4.46	0.00
4992	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003927	1127511944	26/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURAS: 005-151-1354817, 007-151-1322968, 007-153-1007858, 005-154-1431988. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3927.	4.00	0.00
Total por Grupo:									49,656.65	0.00
Total General:									49,656.65	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.
4903	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-002-000000277	1410202101069175028 0001200100200000027 70000027711	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L, PAGO POR CAPACITACIÓN A TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS. FACT 277	1,620.00	44.55
4940	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000735	1510202101179132163 4001200190100000073 59998887711	15/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-735, MES DE SEPTIEMBRE.	19,877.25	546.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4965	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-001-000000016	2010202101060232197 8001200100100000001 61234567817	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH. PAGO POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA SOLICITADO POR MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. f. 001-001-0016	1,940.00	53.35
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000003	1910202101060330267 0001200100200000000 31234567811	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	203.00	5.58
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000004	1910202101060330267 0001200100200000000 41234567815	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	313.00	8.61
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000005	1910202101060330267 0001200100200000000 51234567810	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	203.00	5.58
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000006	2010202101060330267 0001200100200000000 61234567819	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	225.00	6.19
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000007	2010202101060330267 0001200100200000000 71234567814	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	501.00	13.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000008	2010202101060330267 0001200100200000000 81234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	391.00	10.75
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000009	2010202101060330267 0001200100200000000 91234567815	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	208.00	5.72
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000010	2010202101060330267 0001200100200000001 01234567810	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	186.00	5.12
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000011	2010202101060330267 0001200100200000001 11234567816	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	755.00	20.76
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000012	2010202101060330267 0001200100200000001 21234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	147.00	4.04
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000013	2010202101060330267 0001200100200000001 31234567817	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	86.87	2.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000014	2010202101060330267 0001200100200000001 41234567812	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	90.87	2.50
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000015	2010202101060330267 0001200100200000001 51234567818	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	48.00	1.32
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000016	2010202101060330267 0001200100200000001 61234567813	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	48.00	1.32
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000017	2010202101060330267 0001200100200000001 71234567819	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	48.00	1.32
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000018	2010202101060330267 0001200100200000001 81234567814	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	295.00	8.11
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000019	2010202101060330267 0001200100200000001 91234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	48.00	1.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000020	2010202101060330267 0001200100200000002 01234567815	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	228.00	6.27
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000021	2010202101060330267 0001200100200000002 11234567810	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	208.00	5.72
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000022	2010202101060330267 0001200100200000002 21234567816	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	171.00	4.70
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000023	2010202101060330267 0001200100200000002 31234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	186.00	5.12
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000024	2010202101060330267 0001200100200000002 41234567817	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	186.00	5.12
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000025	2010202101060330267 0001200100200000002 51234567812	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	603.00	16.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000026	2010202101060330267 0001200100200000002 61234567818	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	86.87	2.39
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000027	2010202101060330267 0001200100200000002 71234567813	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	86.87	2.39
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000028	2010202101060330267 0001200100200000002 81234567819	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	86.87	2.39
Total por Grupo:									29,076.60	799.61
Total General:									29,076.60	799.61

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4929	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017170	0410202101019012362 6001200600100001717 00001717011	04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, f. 006-001-17170,17171.	0.93	0.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4929	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017171	0410202101019012362 6001200600100001717 10001717112	04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, f. 006-001-17170,17171.	0.11	0.00
4995	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017181	1210202101019012362 6001200600100001718 10001718118	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020. FACT 17181	0.71	0.01
Total por Grupo:									1.75	0.03
Total General:									1.75	0.03

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.
4816	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000004	0610202101060278077 7001200110000000000 41990385018	06/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. 4	1,396.68	111.73
4902	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000635	1128166160	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 635	349.17	27.93

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

Página: 17 de 36
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 12:40:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4904	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000001	1910202101070374893 9001200110000000000 12422568217	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 088-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT 1	1,745.85	139.67
Total por Grupo:									3,491.70	279.33
Total General:									3,491.70	279.33

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4884	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000314	0410202101060083986 4001200100200000031 40000031412	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", ", CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONTRATO N. 0008-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT 314	1,200.00	21.00
4885	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000544	0410202101060171661 600120019010000054 40000000117	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO TRICOLOR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONTRATO N. 19-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT 544	800.00	14.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4886	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000053	1127320991	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM "LA MEGA", CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONTRATO N. 18-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT 53	620.00	10.85
4980	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000016	2010202101069007386 2001200310000000001 61234567810	20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PURUHÁ TV, PARA EL AÑO 2021", CONTRATO N°020-CCP-UNACH-21, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE.FACT N. 10-16	483.33	8.46
4980	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000010	2010202101069007386 2001200310000000001 01234567818	20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PURUHÁ TV, PARA EL AÑO 2021", CONTRATO N°020-CCP-UNACH-21, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE.FACT N. 10-16	500.00	8.75
4982	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001450	1127423739	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.-"CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE", CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2021, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, OFICIO N° 0187-CCI-UNACH-21, f. 001-001-1450, 1449.	300.00	5.25
4982	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001449	1127423739	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.-"CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE", CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2021, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, OFICIO N° 0187-CCI-UNACH-21, f. 001-001-1450, 1449.	290.00	5.08
Total por Grupo:									4,193.33	73.39
Total General:									4,193.33	73.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4899	1803826732001	BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL	001-100-000000020	1510202101180382673 2001200110000000002 03457919915	15/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS NO CATALOGADOS) SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. 001-100-0020	5,820.00	101.85
4958	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000001710	1910202101020068778 8001200100200000171 02019229419	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS COVID 19, MEDIANTE HISOPADOS NASOFARINGEO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS SARS COV 2, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA SOLICITADO POR OSCAR ESCOBAR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 1710	812.00	14.21
4960	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-002-000020627	2010202101179120319 4001200100200002062 71711981211	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	INCOPROV CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 - NO CATALOGADOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA SOLICITADO POR ELISA LÓPEZ, ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS LABORALES, fact N. 20627	4,227.00	73.97
4993	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000001713	2110202101020068778 8001200100200000171 32019229412	21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR OSCAR ESCOBAR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACTURA 1713	2,138.00	37.42
Total por Grupo:									12,997.00	227.45
Total General:									12,997.00	227.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4880	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	003-001-000000001	0410202101060335267 5001200300100000000 11234567811	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	COBA QUINTANA LORENA MARIA, PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LEGISLACIÓN LABORAL EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 20 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N.295-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005952414	0210202101069000051 2001200104100595241 44929197812	02/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005994171	0210202101069000051 2001200104100599417 14929197818	02/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006125862	0510202101069000051 2001200104100612586 24929197811	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006125993	0510202101069000051 2001200104100612599 34929197812	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005950986	0110202101069000051 2001200104100595098 64929197812	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126072	0510202101069000051 2001200104100612607 24929197813	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126287	0510202101069000051 2001200104100612628 74929197812	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126272	0510202101069000051 2001200104100612627 24929197810	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00
4894	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006126111	0510202101069000051 2001200104100612611 14929197814	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, F. 6125993,6126272, 6126111,6125862,6126072.5994171,5950986,5952414, 6126287	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4896	0604134015001	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000005	1110202101060413401 5001200100100000000 51234567815	11/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOS ESTADISTICOS Y ANALISIS DE DATOS EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMATICA COMPUTACIONAL, DEL 7 AL 22 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO 268-DATH SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-005	0.00	0.00
4903	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-002-000000277	1410202101069175028 0001200100200000027 70000027711	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L, PAGO POR CAPACITACIÓN A TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS. FACT 277	0.00	0.00
4914	0603235094001	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA	002-999-000000004	1510202101060323509 4001200299900000000 41234567814	15/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	QUISHPE SALCAN AIDA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INTRODUCCION A LA LENGUA Y CULTURA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 249-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, 002-999-0004	0.00	0.00
4916	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000001	1510202101060299630 8001200110000000000 12442576219	15/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	ILLICACHI GUZÑAY JUAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANTROPOLOGIA Y PSICOLOGIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 263-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-001	0.00	0.00
4917	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-001-000000503	1128198940	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 315-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-503	0.00	0.00
4918	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-010-000000001	0810202101175426002 2001200101000000000 17372434918	08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019 - 2020), DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 240-DATH-UNACHJ-2021 SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-010-0001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4919	1002091161001	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA	001-001-000000546	1128368817	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-546	0.00	0.00
4920	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-001-000000341	1128859484	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 1 AL 23 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-341	0.00	0.00
4932	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-001-000000336	1128137169	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 239-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-336	0.00	0.00
4933	0603851817001	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN	001-001-000000336	1128913674	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 105-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-336	0.00	0.00
4935	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-111-000000002	1810202101170686726 2001200111100000000 21234567819	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 313-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-111-0002	0.00	0.00
4957	0602587222001	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR	001-001-000000940	1127835845	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL CAPÍTULO DEL LIBRO "LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: UN MARCO DE REFERENCIA PARA SU REFLEXIÓN Y APLICACIÓN", SOLICITADO POR Ph.D. ANITA RÍOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 535-DIR.INV-UNACH-2021, F. 001-001-9	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4962	1704150414001	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	001-100-000000006	2010202101170415041 4001200110000000000 67373827110	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, A PARTIR DEL 03 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N °299-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 1112-DP-UNACH-2021, f. 001-100-0006	0.00	0.00
4975	0602188476001	SILVA FREY FABIAN FERNANDO	001-002-000000001	2010202101060218847 6001200100200000000 11234567811	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	SILVA FREY FABIAN FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 5 AL 21 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 006-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 01	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011904	2310202101066083691 0001200109100001190 49188335113	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011905	2310202101066083691 0001200109100001190 54151405514	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011930	2510202101066083691 0001200109100001193 09085631416	25/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011899	2310202101066083691 0001200109100001189 97507049414	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011900	2310202101066083691 0001200109100001190 06194758017	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011901	2310202101066083691 0001200109100001190 12613981716	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011902	2310202101066083691 0001200109100001190 23271347817	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4983	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011903	2310202101066083691 0001200109100001190 31645379011	23/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	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. (consumo del mes de septiembre 2021)	0.00	0.00
4992	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003927	1127511944	26/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURAS. 005-151-1354817, 007-151-1322968, 007-153-1007858, 005-154-1431988. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3927.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 26 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4812	0992284269001	CEDIA	001-002-000009164	0110202101099228426 9001200100200000916 40003034119	01/10/2021	11/10/2021	12/10/2021	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 0006-CCP-UNACH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TIC. FACT 9164	2,434.13	2,434.13
4815	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000007	0510202101060393600 6001200101000000000 72219121814	05/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CONTRATO 303-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO. FACT 7	201.12	201.12
4816	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000004	0610202101060278077 7001200110000000000 41990385018	06/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. 4	167.60	167.60
4884	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000314	0410202101060083986 4001200100200000031 40000031412	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", ", CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONTRATO N. 0008-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT 314	144.00	144.00
4885	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000544	0410202101060171661 6001200190100000054 40000000117	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO TRICOLOR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONTRATO N. 19-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT 544	96.00	96.00
4886	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000053	1127320991	04/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM "LA MEGA", CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONTRATO N. 18-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. FACT 53	74.40	74.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4898	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000363	1127917818	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO 093-DATH-UNACH SOLICITADO POR IVAN RIOS. f. 001-001-363	41.90	41.90
4899	1803826732001	BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL	001-100-000000020	1510202101180382673 200120011000000002 03457919915	15/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS NO CATALOGADOS) SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. 001-100-0020	698.40	698.40
4902	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000635	1128166160	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 635	41.90	41.90
4904	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000001	1910202101070374893 900120011000000000 12422568217	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 088-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT 1	209.50	209.50
4915	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000688	1127339662	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-688.	83.80	83.80
4921	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000441	1127456794	18/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-441	83.80	83.80

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

Página: 28 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4929	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017171	0410202101019012362 6001200600100001717 10001717112	04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, f. 006-001-17170,17171.	0.20	0.20
4929	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017170	0410202101019012362 6001200600100001717 00001717011	04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, f. 006-001-17170,17171.	1.22	1.22
4930	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000636	1128166160	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-36	41.90	41.90
4931	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000007	2010202101060387910 7001200100100000000 71234567814	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, f. 001-001-0007	145.44	145.44
4940	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000735	1510202101179132163 4001200190100000073 59998887711	15/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-735, MES DE SEPTIEMBRE.	2,385.27	2,385.27
4941	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000010	2510202101060401129 6001200110000000001 01234567812	25/10/2021	25/10/2021	27/10/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-100	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4958	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000001710	1910202101020068778 8001200100200000171 02019229419	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS COVID 19, MEDIANTE HISOPADOS NASOFARINGEO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS SARS COV 2, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA SOLICITADO POR OSCAR ESCOBAR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 1710	97.44	97.44
4960	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-002-000020627	2010202101179120319 4001200100200002062 71711981211	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	INCOPROV CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 - NO CATALOGADOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIAM CUANTÍA SOLICITADO POR ELISA LÓPEZ, ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS LABORALES, fact N. 20627	507.24	507.24
4961	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000050	1810202101179195083 6001200110000000005 02085193010	18/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNACH PRIMER PAGO COHORTE AGOSTO 2021, CONTRATO N. 009-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO, PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 50	1,140.00	1,140.00
4963	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000006	2110202101060394436 4001200110000000000 69370400217	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA., f. 001-100-0006	145.44	145.44
4965	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-001-000000016	2010202101060232197 8001200100100000001 61234567817	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH, PAGO POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA SOLICITADO POR MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, f. 001-001-0016	232.80	232.80
4969	0992284269001	CEDIA	001-002-000009309	1510202101099228426 9001200100200000930 90003068411	15/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL, (ACADEMIC COMPLETE) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", CONTRATO N°0035-CCP-UNACH-2021, OF. N° 0456-CGB-UNACH-2021, F. 001-002-9309.	1,902.62	1,902.62
4971	0992284269001	CEDIA	001-002-000009315	1810202101099228426 9001200100200000931 50003070714	18/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2021", CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2021, OF.457-CGB-UNACH-2021, F. 001-002-9315	567.00	567.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4972	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001042	1127911219	22/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021, CONTRATO N. 0028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. fact N. 1042	55.90	55.90
4978	0604026955001	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA	001-100-000000002	2010202101060402695 5001200110000000000 27082493012	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 133-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT n. 02	177.06	177.06
4980	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000010	2010202101069007386 2001200310000000001 01234567818	20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PURUHÁ TV, PARA EL AÑO 2021", CONTRATO N°020-CCP-UNACH-21, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE.FACT N. 10-16	60.00	60.00
4980	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000016	2010202101069007386 2001200310000000001 61234567810	20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PURUHÁ TV, PARA EL AÑO 2021", CONTRATO N°020-CCP-UNACH-21, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE.FACT N. 10-16	58.00	58.00
4982	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001449	1127423739	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.-"CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE", CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2021, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, OFICIO N° 0187-CCI-UNACH-21, f. 001-001-1450, 1449.	34.80	34.80
4982	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001450	1127423739	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.-"CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE", CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2021, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, OFICIO N° 0187-CCI-UNACH-21, f. 001-001-1450, 1449.	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000028	2010202101060330267 0001200100200000002 81234567819	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	10.42	10.42
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000027	2010202101060330267 0001200100200000002 71234567813	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	10.42	10.42
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000003	1910202101060330267 0001200100200000000 31234567811	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	24.36	24.36
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000026	2010202101060330267 0001200100200000002 61234567818	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	10.42	10.42
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000025	2010202101060330267 0001200100200000002 51234567812	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	72.36	72.36
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000024	2010202101060330267 0001200100200000002 41234567817	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	22.32	22.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000023	2010202101060330267 0001200100200000002 31234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	22.32	22.32
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000022	2010202101060330267 0001200100200000002 21234567816	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	20.52	20.52
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000021	2010202101060330267 0001200100200000002 11234567810	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	24.96	24.96
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000020	2010202101060330267 0001200100200000002 01234567815	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	27.36	27.36
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000019	2010202101060330267 0001200100200000001 91234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	5.76	5.76
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000018	2010202101060330267 0001200100200000001 81234567814	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	35.40	35.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000017	2010202101060330267 0001200100200000001 71234567819	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	5.76	5.76
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000016	2010202101060330267 0001200100200000001 61234567813	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	5.76	5.76
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000015	2010202101060330267 0001200100200000001 51234567818	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	5.76	5.76
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000014	2010202101060330267 0001200100200000001 41234567812	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	10.90	10.90
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000013	2010202101060330267 0001200100200000001 31234567817	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	10.42	10.42
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000012	2010202101060330267 0001200100200000001 21234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	17.64	17.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000011	2010202101060330267 0001200100200000001 11234567816	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	90.60	90.60
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000010	2010202101060330267 0001200100200000001 01234567810	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	22.32	22.32
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000009	2010202101060330267 0001200100200000000 91234567815	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	24.96	24.96
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000008	2010202101060330267 0001200100200000000 81234567811	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	46.92	46.92
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000007	2010202101060330267 0001200100200000000 71234567814	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	60.12	60.12
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000006	2010202101060330267 0001200100200000000 61234567819	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	27.00	27.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000005	1910202101060330267 0001200100200000000 51234567810	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	24.36	24.36
4985	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO	001-002-000000004	1910202101060330267 0001200100200000000 41234567815	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHHELL ROSARIO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2021", RESOL.N°0066-PC-UNACH-2021, MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 26 FACTURAS ADJUNTAS	37.56	37.56
4993	0200687788001	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA	001-002-000001713	2110202101020068778 8001200100200000171 32019229412	21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR OSCAR ESCOBAR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACTURA 1713	256.56	256.56
4995	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017181	1210202101019012362 6001200600100001718 10001718118	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020. FACT 17181	0.95	0.95
Total por Grupo:									12,944.53	12,944.53
Total General:									12,944.53	12,944.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 36

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:40:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342595	0310202101176815256 0001200177718134259 50310202115	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, 181342595, 253342677, 181348102.	0.86	0.00
4895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181348102	0310202101176815256 0001200177718134810 20310202112	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, 181342595, 253342677, 181348102.	112.14	0.00
4895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025342677	0110202101176815256 0001213788802534267 72534267710	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	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, 181342595, 253342677, 181348102.	1.38	0.00
4970	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000994	2110202101066081559 0001200100800000099 41234567818	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHNAGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 994	114.01	0.00
4990	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003925	1127511944	26/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACT 55217 LIQUIDACION DE COMPRAS DE BINES Y SERVICIOS 3925	0.54	0.00
Total por Grupo:									228.93	0.00
Total General:									228.93	0.00