

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

Página: 1 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1719	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001021	1127911219	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1021.	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.
1721	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000001	0607202101060394436 4001200110000000000 18214776410	06/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	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, MES JUNIO, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F. 001-100-001.	1,212.00	121.20
1723	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000004	0707202101060393600 6001200101000000000 43693230614	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESP. A JUNIO 2021, CONTRATO N. 129-DATH-UNACH-2020, MES JUNIO, F. 001-010-004	1,676.00	167.60
1726	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-010-000000002	0707202101060389309 0001200101000000000 24000683418	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-010-002	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1732	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000001	0807202101060357960 8001200101000000000 15330911010	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRAT	1,212.00	121.20
1741	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000005	0607202101060401129 6001200110000000000 51234567811	06/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	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, DEL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, SEGUN FACT N° 5	1,212.00	121.20
1762	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000049	0807202101020144044 3001200100100000004 91937943818	08/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURÍDICO EN LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR JUAN MONTERO CHAVEZ PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-49	1,212.00	121.20
1773	0603578162001	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN	001-001-000000259	1128275580	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DOCENTE DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.641-DATHUNACH-2020, DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADF. 001-001-259	595.51	59.55
1794	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000004	1607202101060387910 7001200100100000000 41234567810	16/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-0004	323.20	32.32
Total por Grupo:									8,654.71	865.47
Total General:									8,654.71	865.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1725	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-002-000000001	0507202101170777497 0001200100200000000 11234567815	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE CONTRATACION PUBLICA EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.662-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-002-001	2,475.00	198.00
1728	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000381	1128329769	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), MES MAYO 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS , F. 001-001-381.	349.17	27.93
1730	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000380	1128329769	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021),MES MAYO PRIMERA COHORTE , CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS , F. 001-001-380.	349.17	27.93
1734	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-100-000000002	0807202101175645581 0001200110000000000 24260256615	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TALLER DE TITULACION II PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL 16 AL 25 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 104-DATH-, F. 001-100-0 002	1,650.00	132.00
1743	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000002	1207202101060183106 8001200110000000000 22934895216	12/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ETICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 5 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 003-DATH-UNACH-2021, FACT N° 2	2,475.00	198.00
1744	1709179913001	LARA ASCUNTAR CESAR AUGUSTO	001-100-000000003	0807202101170917991 3001200110000000000 33561865112	08/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	LARA ASCUNTAR CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2020 CONTRATO NO.441-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVA RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 3	2,750.00	220.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1745	0602194656001	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR	001-100-000000002	0907202101060219465 6001200110000000000 22410713219	09/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ERGONOMIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 23 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONT N. 121-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F N° 2	2,475.00	198.00
1746	0602903189001	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA	001-100-000000004	0907202101060290318 9001200110000000000 43548187712	09/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA - PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 26 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 089-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F ° 4	2,475.00	198.00
1764	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000436	1127456794	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-436	698.34	55.87
1767	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000001	1128466497	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 003-001-1	186.22	14.90
1769	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000003	1128466497	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 003-001-3	349.17	27.93
1771	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000002	1128466497	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 003.001-2	349.17	27.93

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

Página: 5 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1789	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-001-000000358	1128351627	14/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 358	872.92	69.83
1791	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH	001-001-000000357	1127547716	15/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO.485-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 357	500.00	40.00
1792	1802646388001	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO	001-001-000000062	1128121386	15/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.624-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 62	500.00	40.00
1798	1103221592001	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH	001-100-000000004	1507202101110322159 2001200110000000000 45630952714	15/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH, PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIAJE EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (COHORTE 2020), DEL 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N. 098-DATH-UNACH-2021,F. 001-100-004	2,475.00	198.00
1799	1757929714001	CHINCHILLA CASTELLANOS MARIA TRINIDAD	001-100-000000003	1507202101175792971 4001200110000000000 38674161112	15/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	CHINCHILLA CASTELLANOS MARIA TRINIDAD, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PSICOMOTRICIDAD, TERAPIAS ALTERNATIVAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (COHORTE 2020), DEL 7 AL 23 DE MAYO DE 2021,CONTRATO 122-DATH, F. 001-100-003	2,475.00	198.00
1824	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000207	1127467930	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1828	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-010-000000003	1907202101060225541 6001200101000000000 31369271115	19/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS SEGUNDA COHORTE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.438- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO,	1,047.51	83.80
1831	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000011	2007202101060326081 1001200110000000001 11234567812	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, FACT N. 011	2,230.18	178.41
1833	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000082	1128048483	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBELE, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 082	567.75	45.42
1834	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000140	1127416650	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 215-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 140	870.55	69.64
1835	0605160092001	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA	001-001-000005211	1128483782	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 142-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 5211	567.75	45.42
1836	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000134	1127054916	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 134	567.75	45.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1837	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000010	1127100378	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 010	681.30	54.50
1838	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000577	1127877096	23/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 577	908.40	72.67
1839	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000055	1126952717	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 055	870.55	69.64
1840	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-001-000000003	1128492951	22/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 03	870.55	69.64
1841	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000001013	1127731132	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. 1013	870.55	69.64
1842	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000252	1127980680	21/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 252	757.00	60.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1843	0601324155001	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO	001-010-000000002	1307202101060132415 5001200101000000000 29930779611	13/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON DOS TUTORÍAS EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 439- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR. fact N. 02	1,000.00	80.00
1864	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000037	1127128959	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, PAGO POR 74 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-37	560.18	44.81
1865	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000009	1126900561	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-9	870.55	69.64
1866	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000101	1128002169	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-101	757.00	60.56
1867	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000006	1127742128	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, RF. 001-001-6	681.30	54.50
1869	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000131	1128458168	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-131	908.40	72.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1870	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000021	1127013779	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-21.	529.90	42.39
1871	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000114	1127795456	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 223-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-114	567.75	45.42
1872	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000005	2107202101060411997 4001200110000000000 53469340417	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-005	681.30	54.50
1873	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-001-000000028	1127671440	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS, PAGO POR 118 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 159-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, f. 001-001-28.	893.26	71.46
1874	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000079	1127015213	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 160-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, f. 001-001-79	757.00	60.56
1875	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-001-000000001	1128494666	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR 117 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 224-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-001	885.69	70.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1876	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000062	1127053514	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-62	908.40	72.67
1877	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000003	2007202101080118527 3001200110000000000 36449063115	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 095-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0003	1,115.09	89.21
1879	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-001-000000857	1127098173	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TUTORÍA EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017, DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO.474-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 002-001-857	500.00	40.00
1880	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-001-000000203	1128477623	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA, PAGO POR 80 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 228-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-203.	605.60	48.45
1881	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000109	1127105958	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 163-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-109	529.90	42.39
1882	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000106	1127043397	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 165-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-106	567.75	45.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1883	0603951393001	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO	001-001-000000263	1128237321	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO.- PAGO POR 73 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-263	552.61	44.21
1884	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000576	1127405382	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. F. 002-001-576	567.75	45.42
1885	0604372664001	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO	002-002-000000003	1128499002	22/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-002-003	567.75	45.42
1886	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000039	1127008325	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR 125 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-39	946.25	75.70
1887	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000170	1126952703	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 169-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 003-001-170	908.40	72.67
1896	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000111	1128490223	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 17-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 111	681.30	54.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1900	1713261574001	GOMEZ BALSECA EDGAR PATRICIO	001-100-000000003	2207202101171326157 4001200110000000000 32390601515	22/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	GOMEZ BALSECA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EL FINANCIAMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL 08 AL 24 DE ENERO DE 2021, CONT. 761-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	2,420.00	193.60
1913	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000234	1127120293	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 170-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-234	567.75	45.42
1915	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000018	1126995340	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-18.	529.90	42.39
1916	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000046	1127006072	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-46.	681.30	54.50
1917	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000131	1127093168	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 205-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 131	757.00	60.56
1918	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000175	1127311234	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 206-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 175	757.00	60.56

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

Página: 13 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1919	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000425	1127965625	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-425	567.75	45.42
1920	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000443	1127054967	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 443	757.00	60.56
1921	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000761	1127531987	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 761	757.00	60.56
1922	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000165	1126846412	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-165	681.30	54.50
1923	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000282	1127531285	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-282.	529.90	42.39
1924	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-001-000000056	1128489820	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 204-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 56	757.00	60.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1925	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000012	1127248238	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-12	757.00	60.56
1926	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000032	1127821947	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 210-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 32	681.30	54.50
1927	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000101	1128491435	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR 185 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-101.	946.25	75.70
1928	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000457	1127078613	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 457	681.30	54.50
1929	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000277	1127506055	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-277	870.55	69.64
1930	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000069	1127967775	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-69	529.90	42.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1931	0603576000001	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER	001-001-000000003	1128490991	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER.- PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 207-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, según fact n° 3	681.30	54.50
1932	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000131	1126976171	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PAGO POR 119 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 131	900.83	72.07
1934	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000102	1128498492	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 102	870.55	69.64
1935	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000101	1128490209	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR 55 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 101	416.35	33.31
1970	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000032	1127597572	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 202-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-32.	567.75	45.42
1972	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000192	1128161424	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-192.	567.75	45.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1975	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000105	1127296998	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 227-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-105.	681.30	54.50
1977	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005068	1127110383	21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-5068	529.90	42.39
1979	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000379	1128490712	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-379	681.30	54.50
1981	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000127	1128115704	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 196-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-127	681.30	54.50
1983	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000107	1127033367	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 0014-001-107.	681.30	54.50
1986	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000131	1128026333	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-131	567.75	45.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1988	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000062	1127089332	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-62	681.30	54.50
1990	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-001-000000009	1127981866	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 208-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-9	870.55	69.64
1991	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000230	1127321674	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR 65 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 199-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-230	492.05	39.36
1992	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000062	1126857484	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-62	757.00	60.56
1994	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-001-000000077	1128443360	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS, PAGO POR 130 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 225-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 77	984.10	78.73
1995	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000078	1127553000	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 182-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 78	757.00	60.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1996	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000065	1127415069	21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 65	567.75	45.42
1997	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000128	1128027128	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 185-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 128	567.75	45.42
1998	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000078	1128315921	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 78	908.40	72.67
1999	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000282	1127555072	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 186-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 282	567.75	45.42
2000	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000082	1127435657	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 187-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 82	681.30	54.50
2001	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000056	1127453208	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 188-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. 056	757.00	60.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2003	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000069	1127095144	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 189-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 69	681.30	54.50
2004	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000176	1128498399	22/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL, PAGO POR 50 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 209-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIDA BARBA VICERRECTORA ACADEMICA - UNACH. SEGUN FACTURA No. 001-001-000176.	378.50	30.28
2005	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000052	1128436715	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 119 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 52	900.83	72.07
2006	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001227	1128494473	21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 125 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 191-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 1227	946.25	75.70
2007	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000255	1128496628	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACTURA No. 000255.	567.75	45.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2008	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000252	1128500614	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 252	681.30	54.50
Total por Grupo:									87,259.93	6,980.67
Total General:									87,259.93	6,980.67

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.
1702	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003917	1127511944	05/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	GARCIA VICTOR JULIO.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "PENDULUM TUNED MASS DAMPER: OPTIMIZATION AND PERFORMANCE ASSESSMENT IN STRUCTURES WITH ELASTOPLASTIC BEHAVIOR" SOLICITADO POR ANITA RIOS RIVERA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, SEGUN LIQ N° 3917	1,750.00	0.00
1718	0602582132001	BARBA MAGGI LIDA MERCEDES	001-001-000000478	1128313441	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	BARBA MAGGI LIDA MERCEDES, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO MULTIREOLUTION SVD, LINEAR REGRESSION, AND EXTREME LEARNING MACHINE FOR TRAFFIC ACCIDENTES FORECASTING WITH CLIMATIC VARIABLE SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, F. 001-001-478.	566.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175935154	0307202101176815256 0001200177717593515 40307202116	03/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURA N° 175935154-24707832 -175938983	7.13	0.00
1739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175938983	0307202101176815256 0001200177717593898 30307202118	03/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURA N° 175935154-24707832 -175938983	943.12	0.00
1739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707832	0107202101176815256 0001213788802470783 22470783216	01/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURA N° 175935154-24707832 -175938983	11.50	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577216	0607202101069000051 2001200104100557721 64929197813	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	411.70	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005576895	0607202101069000051 2001200104100557689 54929197818	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	3,973.14	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005446193	0307202101069000051 2001200104100544619 34929197811	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	26.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005404505	0207202101069000051 2001200104100540450 54929197814	02/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	91.10	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005403088	0207202101069000051 2001200104100540308 84929197810	02/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	1.61	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577255	0607202101069000051 2001200104100557725 54929197816	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	19.46	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577137	0607202101069000051 2001200104100557713 74929197814	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	127.95	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577009	0607202101069000051 2001200104100557700 94929197818	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	101.06	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005576911	0607202101069000051 2001200104100557691 14929197813	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	489.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1775	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003918	1127511944	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES, REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, LIQ. COMPRAS 001-001-3918	30.92	0.00
1776	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003919	1127511944	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO CLASSIFICATION OF PARTIAL DISCHARGES IN POWER TRANSFORMES USING A METHOD IN PARTIAL AREAS SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, LIQ. COMPRA. 001-001-3919.	350.00	0.00
1788	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000018304	1407202101176814993 0001200110300001830 42320021511	14/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA REALIZADO DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2021 PARTICIPANTES ING. VERONICA REINOSO, ING. ALEJANDRA SEGURA, ING. SANDRA CEVALLOS, SEGUN FACTURA N° 18304	297.00	0.00
1796	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003920	1127511944	19/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJES A COTACACHI EL 08 DE JUNIO DE 2021 Y AL PARQUE NACIONAL CAJAS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021, LIQ. COMPRAS 001-001-3920	36.39	0.00
1868	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000020166	2307202101176814152 0001200100300002016 61234567816	23/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PARA LA CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE, PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADA POR EL ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO, OF. N°079-PDFI-2021, F. 001-003-20166.	1,720.00	0.00
1936	0602454993001	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN	001-001-000001622	1127271101	22/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO TASA POR EMJORA DE LA CASA INCAUTADA DEL ROSARIO CONFORME FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACT N° 1622	92.74	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011153	2307202101066083691 0001200109100001115 35641762712	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	26.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011152	2307202101066083691 0001200109100001115 29224561011	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	7.72	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011151	2307202101066083691 0001200109100001115 12884974416	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	17.59	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011150	2307202101066083691 0001200109100001115 01970391111	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	80.33	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011149	2307202101066083691 0001200109100001114 93671156812	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	6.63	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011147	2307202101066083691 0001200109100001114 76814679811	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	12.07	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011146	2307202101066083691 0001200109100001114 60736838716	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011148	2307202101066083691 0001200109100001114 87578636510	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	382.49	0.00
Total por Grupo:									11,587.50	0.00
Total General:									11,587.50	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.
1912	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	002-002-000000013	2207202101060054637 8001200200200000001 31234567814	22/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA "DIARIO LOS ANDES", AÑO 2020 -2021 CONTRATO N.- 0035-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACT 13	3,679.00	101.17
Total por Grupo:									3,679.00	101.17
Total General:									3,679.00	101.17

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

Página: 26 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1751	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000360	1127917818	13/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 093-DATH-UNACG-2021. FACT 360	349.17	27.93
Total por Grupo:									349.17	27.93
Total General:									349.17	27.93

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.
1747	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000258	0507202101069171947 2001200100200000025 80000225919	05/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	INDUVEST S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD, según fact n° 258	5,521.22	96.62
1778	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000002111	1307202101179219037 1001200100100000211 11234567812	13/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-001-2111	1,271.28	22.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1906	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000017889	1407202101179082497 7001200100500001788 90000000010	14/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (LAVA VAJILLA 500 GR.) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA 2045658. FACT 17889	101.00	1.77
1908	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000054595	1607202101179208335 4001200500100005459 50005459519	16/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGÉLICA MARTÍNEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 54595	255.00	4.46
Total por Grupo:									7,148.50	125.10
Total General:									7,148.50	125.10

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.
1702	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003917	1127511944	05/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	GARCIA VICTOR JULIO. - REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "PENDULUM TUNED MASS DAMPER: OPTIMIZATION AND PERFORNMANCE ASSESSMENT IN STRUCTURES WITH ELASTOPLASTIC BEHAVIOR" SOLICITADO POR ANITA RIOS RIVERA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, SEGUN LIQ N° 3917	0.00	0.00
1718	0602582132001	BARBA MAGGI LIDA MERCEDES	001-001-000000478	1128313441	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	BARBA MAGGI LIDA MERCEDES, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO MULTIREOLUTION SVD, LINEAR REGRESSION, AND EXTREME LEARNING MACHINE FOR TRAFFIC ACCIDENTES FORECASTING WITH CLIMATIC VARIABLE SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, F. 001-001-478.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1725	1707774970001	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS	001-002-000000001	0507202101170777497 0001200100200000000 11234567815	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE CONTRATACION PUBLICA EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.662-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-002-001	0.00	0.00
1734	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-100-000000002	0807202101175645581 0001200110000000000 24260256615	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TALLER DE TITULACION II PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL 16 AL 25 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 104-DATH-, F. 001-100-0 002	0.00	0.00
1743	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000002	1207202101060183106 8001200110000000000 22934895216	12/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO - PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULOETICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 5 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 003-DATH-UNACH-2021, FACT N° 2	0.00	0.00
1744	1709179913001	LARA ASCUNTAR CESAR AUGUSTO	001-100-000000003	0807202101170917991 3001200110000000000 33561865112	08/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	LARA ASCUNTAR CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2020 CONTRATO NO.441-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVA RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 3	0.00	0.00
1745	0602194656001	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR	001-100-000000002	0907202101060219465 6001200110000000000 22410713219	09/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ERGONOMIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 23 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONT N. 121-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVA RIOS, F N° 2	0.00	0.00
1746	0602903189001	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA	001-100-000000004	0907202101060290318 9001200110000000000 43548187712	09/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 26 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 089-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F ° 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005404505	0207202101069000051 2001200104100540450 54929197814	02/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005446193	0307202101069000051 2001200104100544619 34929197811	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005576895	0607202101069000051 2001200104100557689 54929197818	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005576911	0607202101069000051 2001200104100557691 14929197813	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005403088	0207202101069000051 2001200104100540308 84929197810	02/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577137	0607202101069000051 2001200104100557713 74929197814	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577216	0607202101069000051 2001200104100557721 64929197813	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577255	0607202101069000051 2001200104100557725 54929197816	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1750	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005577009	0607202101069000051 2001200104100557700 94929197818	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. MES DE JUNIO DE 2021. FACT 001-041-5577137, 5576895, 5577255, 5577009, 5577216, 5446193, 5403088, 5404505, 5576911	0.00	0.00
1775	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003918	1127511944	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES, REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, LIQ. COMPRAS 001-001-3918	0.00	0.00
1788	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000018304	1407202101176814993 0001200110300001830 42320021511	14/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA REALIZADO DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2021 PARTICIPANTES ING. VERÓNICA REINOSO, ING. ALEJANDRA SEGURA, ING. SANDRA CEVALLOS, SEGUN FACTURA N° 18304	0.00	0.00
1791	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH	001-001-000000357	1127547716	15/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO.485-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 357	0.00	0.00
1792	1802646388001	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO	001-001-000000062	1128121386	15/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.624-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 62	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1798	1103221592001	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH	001-100-000000004	1507202101110322159 2001200110000000000 45630952714	15/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH, PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIAJE EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (COHORTE 2020), DEL 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N. 098-DATH-UNACH-2021,F. 001-100-004	0.00	0.00
1799	1757929714001	CHINCHILLA CASTELLANOS MARIA TRINIDAD	001-100-000000003	15072021011175792971 4001200110000000000 38674161112	15/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	CHINCHILLA CASTELLANOS MARIA TRINIDAD, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PSICOMOTRICIDAD, TERAPIAS ALTERNATIVAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (COHORTE 2020), DEL 7 AL 23 DE MAYO DE 2021,CONTRATO 122-DATH, F. 001-100-003	0.00	0.00
1833	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000082	1128048483	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBELE, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 082	0.00	0.00
1834	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000140	1127416650	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 215-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 140	0.00	0.00
1835	0605160092001	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA	001-001-000005211	1128483782	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 142-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 5211	0.00	0.00
1836	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000134	1127054916	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 134	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1837	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000010	1127100378	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 010	0.00	0.00
1838	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-001-000000577	1127877096	23/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT N. 577	0.00	0.00
1839	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000055	1126952717	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 055	0.00	0.00
1840	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-001-000000003	1128492951	22/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 03	0.00	0.00
1841	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-001-000001013	1127731132	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. 1013	0.00	0.00
1842	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-001-000000252	1127980680	21/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 252	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1843	0601324155001	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO	001-010-000000002	1307202101060132415 5001200101000000000 29930779611	13/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON DOS TUTORÍAS EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N. 439- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR. fact N. 02	0.00	0.00
1864	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000037	1127128959	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, PAGO POR 74 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-37	0.00	0.00
1865	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-001-000000009	1126900561	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-9	0.00	0.00
1866	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000101	1128002169	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-101	0.00	0.00
1867	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000006	1127742128	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, RF. 001-001-6	0.00	0.00
1868	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000020166	2307202101176814152 0001200100300002016 61234567816	23/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PARA LA CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE, PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADA POR EL ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO, OF. N°079-PDFI-2021, F. 001-003-20166.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1869	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-001-000000131	1128458168	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-131	0.00	0.00
1870	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000021	1127013779	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-21.	0.00	0.00
1871	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000114	1127795456	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 223-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-114	0.00	0.00
1872	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000005	2107202101060411997 4001200110000000000 53469340417	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-005	0.00	0.00
1873	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-001-000000028	1127671440	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS, PAGO POR 118 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 159-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, f. 001-001-28.	0.00	0.00
1874	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-001-000000079	1127015213	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 160-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, f. 001-001-79	0.00	0.00

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

Página: 35 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1875	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-001-000000001	1128494666	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR 117 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 224-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-001	0.00	0.00
1876	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-001-000000062	1127053514	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-62	0.00	0.00
1879	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-001-000000857	1127098173	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TUTORÍA EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017, DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO.474-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 002-001-857	0.00	0.00
1880	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-001-000000203	1128477623	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA, PAGO POR 80 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 228-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-203.	0.00	0.00
1881	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000109	1127105958	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 163-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-109	0.00	0.00
1882	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000106	1127043397	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 165-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-106	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1883	0603951393001	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO	001-001-000000263	1128237321	21/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO.- PAGO POR 73 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-263	0.00	0.00
1884	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000576	1127405382	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. F. 002-001-576	0.00	0.00
1885	0604372664001	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO	002-002-000000003	1128499002	22/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-002-003	0.00	0.00
1886	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-001-000000039	1127008325	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR 125 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-39	0.00	0.00
1887	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-001-000000170	1126952703	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 169-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 003-001-170	0.00	0.00
1896	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000111	1128490223	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 17-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 111	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1900	1713261574001	GOMEZ BALSECA EDGAR PATRICIO	001-100-000000003	2207202101171326157 4001200110000000000 32390601515	22/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	GOMEZ BALSECA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EL FINANCIAMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL 08 AL 24 DE ENERO DE 2021, CONT. 761-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	0.00	0.00
1913	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000234	1127120293	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 170-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-234	0.00	0.00
1915	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-001-000000018	1126995340	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-18.	0.00	0.00
1916	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000046	1127006072	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-46.	0.00	0.00
1917	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-001-000000131	1127093168	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 205-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 131	0.00	0.00
1918	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-001-000000175	1127311234	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 206-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 175	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1919	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000425	1127965625	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-425	0.00	0.00
1920	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-001-000000443	1127054967	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 443	0.00	0.00
1921	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-001-000000761	1127531987	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 761	0.00	0.00
1922	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000165	1126846412	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-165	0.00	0.00
1923	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000282	1127531285	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-282.	0.00	0.00
1924	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-001-000000056	1128489820	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 204-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 56	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1925	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-001-000000012	1127248238	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-12	0.00	0.00
1926	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000032	1127821947	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 210-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 32	0.00	0.00
1927	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-001-000000101	1128491435	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR 185 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-101.	0.00	0.00
1928	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000457	1127078613	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 457	0.00	0.00
1929	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000277	1127506055	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-277	0.00	0.00
1930	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000069	1127967775	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-69	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1931	0603576000001	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER	001-001-000000003	1128490991	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER.- PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 207-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, según fact n° 3	0.00	0.00
1932	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-001-000000131	1126976171	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PAGO POR 119 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 131	0.00	0.00
1934	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-001-000000102	1128498492	21/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 102	0.00	0.00
1935	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000101	1128490209	20/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR 55 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 101	0.00	0.00
1936	0602454993001	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN	001-001-000001622	1127271101	22/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO TASA POR EMJORA DE LA CASA INCAUTADA DEL ROSARIO CONFORME FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACT N° 1622	0.00	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011150	2307202101066083691 0001200109100001115 01970391111	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011151	2307202101066083691 0001200109100001115 12884974416	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011152	2307202101066083691 0001200109100001115 29224561011	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011153	2307202101066083691 0001200109100001115 35641762712	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011149	2307202101066083691 0001200109100001114 93671156812	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011148	2307202101066083691 0001200109100001114 87578636510	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011147	2307202101066083691 0001200109100001114 76814679811	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1955	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011146	2307202101066083691 0001200109100001114 60736838716	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE MES DE JUNIO SOLICITADO POR COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, f. 001-091-11146,11147,11148, 11149,11150,11152,11153, 111151	0.00	0.00
1970	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000032	1127597572	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 202-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-32.	0.00	0.00
1972	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000192	1128161424	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-192.	0.00	0.00
1975	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000105	1127296998	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 227-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-105.	0.00	0.00
1977	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005068	1127110383	21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-5068	0.00	0.00
1979	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000379	1128490712	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-379	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1981	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000127	1128115704	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 196-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-127	0.00	0.00
1983	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000107	1127033367	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 0014-001-107.	0.00	0.00
1986	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000131	1128026333	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-131	0.00	0.00
1988	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000062	1127089332	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-62	0.00	0.00
1990	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-001-000000009	1127981866	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 208-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-9	0.00	0.00
1991	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000230	1127321674	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR 65 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 199-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-230	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1992	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-001-000000062	1126857484	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-62	0.00	0.00
1994	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-001-000000077	1128443360	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS, PAGO POR 130 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 225-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 77	0.00	0.00
1995	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-001-000000078	1127553000	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 182-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 78	0.00	0.00
1996	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000065	1127415069	21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 65	0.00	0.00
1997	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000128	1128027128	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 185-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 128	0.00	0.00
1998	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000078	1128315921	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, fact N. 78	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1999	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000282	1127555072	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 186-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 282	0.00	0.00
2000	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000082	1127435657	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 187-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 82	0.00	0.00
2001	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-001-000000056	1127453208	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 188-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. 056	0.00	0.00
2003	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000069	1127095144	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 189-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 69	0.00	0.00
2004	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000176	1128498399	22/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL, PAGO POR 50 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 209-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIDA BARBA VICERRECTORA ACADEMICA - UNACH. SEGUN FACTURA No. 001-001-000176.	0.00	0.00
2005	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-001-000000052	1128436715	20/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 119 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 52	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2006	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-001-000001227	1128494473	21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 125 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 191-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 1227	0.00	0.00
2007	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000255	1128496628	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO, PAGO POR 75 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACTURA No. 000255.	0.00	0.00
2008	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000252	1128500614	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 90 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 7 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH. fact N. 252	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: 47 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1908	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000054595	1607202101179208335 4001200500100005459 50005459519	16/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGÉLICA MARTÍNEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 54595	30.60	3.06
Total por Grupo:									30.60	3.06
Total General:									30.60	3.06

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1719	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001021	1127911219	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1021.	55.90	55.90
1721	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000001	0607202101060394436 4001200110000000000 18214776410	06/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	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, MES JUNIO, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F. 001-100-001.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1723	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000004	0707202101060393600 6001200101000000000 43693230614	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CORRESP. A JUNIO 2021, CONTRATO N. 129-DATH-UNACH-2020, MES JUNIO, F. 001-010-004	201.12	201.12
1726	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-010-000000002	0707202101060389309 0001200101000000000 24000683418	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-010-002	145.44	145.44
1728	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000381	1128329769	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), MES MAYO 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS , F. 001-001-381.	41.90	41.90
1730	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000380	1128329769	05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021),MES MAYO PRIMERA COHORTE , CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS , F. 001-001-380.	41.90	41.90
1732	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000001	0807202101060357960 8001200101000000000 15330911010	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRAT	145.44	145.44
1741	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000005	0607202101060401129 6001200110000000000 51234567811	06/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	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, DEL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, SEGUN FACT N° 5	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1751	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000360	1127917818	13/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 093-DATH-UNACG-2021. FACT 360	41.90	41.90
1762	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000049	0807202101020144044 3001200100100000004 91937943818	08/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURÍDICO EN LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR JUAN MONTERO CHAVEZ PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-49	145.44	145.44
1764	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000436	1127456794	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-436	83.80	83.80
1767	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000001	1128466497	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 003-001-1	22.35	22.35
1769	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000003	1128466497	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 003-001-3	41.90	41.90
1771	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000002	1128466497	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 003.001-2	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1773	0603578162001	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN	001-001-000000259	1128275580	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DOCENTE DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.641-DATHUNACH-2020, DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADF. 001-001-259	71.46	71.46
1789	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-001-000000358	1128351627	14/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 358	104.75	104.75
1794	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000004	1607202101060387910 7001200100100000000 41234567810	16/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-0004	38.78	38.78
1824	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000207	1127467930	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO	83.80	83.80
1828	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-010-000000003	1907202101060225541 6001200101000000000 31369271115	19/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS SEGUNDA COHORTE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.438- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO,	125.70	125.70
1831	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000011	2007202101060326081 1001200110000000001 11234567812	20/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, FACT N. 011	267.62	267.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1877	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000003	2007202101080118527300120011000000000036449063115	20/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 095-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0003	133.81	133.81
Total por Grupo:									2,125.79	2,125.79
Total General:									2,125.79	2,125.79

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1747	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000258	050720210106917194720012001200100200000002580000225919	05/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	INDUVEST S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD, según fact n° 258	662.55	198.76
1778	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000002111	130720210117921903710012001200100100000021111234567812	13/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-001-2111	152.55	45.76

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

Página: 52 de 53

Fecha: 02/08/2021

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1906	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000017889	1407202101179082497 7001200100500001788 900000000010	14/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (LAVA VAJILLA 500 GR.) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA 2045658. FACT 17889	12.12	3.64
Total por Grupo:									827.22	248.16
Total General:									827.22	248.16

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1912	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	002-002-000000013	2207202101060054637 8001200200200000001 31234567814	22/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA "DIARIO LOS ANDES", AÑO 2020 -2021 CONTRATO N.- 0035-CCP-UNACH-2020 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACT 13	441.48	309.04
Total por Grupo:									441.48	309.04
Total General:									441.48	309.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:12:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707832	0107202101176815256 0001213788802470783 22470783216	01/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURA N° 175935154-24707832 -175938983	1.38	0.00
1739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175935154	0307202101176815256 0001200177717593515 40307202116	03/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURA N° 175935154-24707832 -175938983	0.86	0.00
1739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175938983	0307202101176815256 0001200177717593898 30307202118	03/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURA N° 175935154-24707832 -175938983	113.17	0.00
1776	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003919	1127511944	15/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO CLASSIFICATION OF PARTIAL DISCHARGES IN POWER TRANSFORMES USING A METHOD IN PARTIAL AREAS SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, LIQ, COMPRA. 001-001-3919.	42.00	0.00
1796	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003920	1127511944	19/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJES A COTACACHI EL 08 DE JUNIO DE 2021Y AL PARQUE NACIONAL CAJAS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021, LIQ. COMPRAS 001-001-3920	4.36	0.00
Total por Grupo:									161.77	0.00
Total General:									161.77	0.00