

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3364	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001034	1127911219	03/09/2021	07/09/2021	08/09/2021	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. FACT 1034	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.
3375	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000006	0609202101060387910 7001200100100000000 61234567810	06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. fact N. 006	1,212.00	121.20
3380	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000008	0609202101060401129 6001200110000000000 81234567810	06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ. fact N. 008	1,212.00	121.20
3381	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000004	0709202101060394436 4001200110000000000 48914385319	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	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, DEL MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F. 001-100-004.	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3407	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000362	1127917818	10/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	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 AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021, F. 001-001-362	349.17	34.92
3600	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000059	0609202101020144044 3001200100100000005 92012762516	06/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO EN LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-59.	1,212.00	121.20
3622	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-010-000000003	1609202101040130740 0001200101000000000 35649328814	16/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO: "FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 9 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 CONT 280-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA, fact n° 3	1,071.43	107.14
Total por Grupo:									6,268.60	626.86
Total General:									6,268.60	626.86

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.
3391	0604624981001	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY	001-100-000000008	0909202101060462498 1001200110000000000 82914916110	09/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO MODELOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.659-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f n° 8	2,420.00	193.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3392	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000001	0809202101160044184 2001200100100000000 11234567816	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 16 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2021, CONT N. 259-DATH, SOLICITADO IVAN RIOS, DIR DE POSGRADO, F N° 1	1.650.00	132.00
3402	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000006	1309202101180246337 0001200210000000000 69047072818	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO COMPORTAMIENTO ORGANIZACION EN LA MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 267-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 6	2.200.00	176.00
3403	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000086	1128048483	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR 105 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, ,DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 86	794.85	63.59
3428	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000002	1309202101060409227 0001200110000000000 23810582514	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	1.218.77	97.50
3429	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000052	1128691539	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3421	741.86	59.35
3430	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000008	1127742128	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3422	953.82	76.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3431	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000001	1309202101060409979 6001200110000000000 15283745616	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR 136 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 1	1,029.52	82.36
3432	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000163	1128760802	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 163	794.85	63.59
3433	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000004	1409202101060424388 1001200110000000000 47173052217	14/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.- PAGO POR 16 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 4	1,218.77	97.50
3434	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000003	1309202101060422553 2001200110000000000 36056840511	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	1,271.76	101.74
3435	0603951393001	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO	001-001-000000276	1128237321	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO.- PAGO POR 100 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 276	757.00	60.56
3437	0604137760001	CAMPOS MERA GABRIELA ELIZABETH	001-100-000000005	1509202101060413776 0001200110000000000 52817639211	15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CAMPOS MERA GABRIELA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TOXICOLOGIA EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 260-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-005	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3438	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-100-000000003	1509202101060209456 7001200110000000000 32470367318	15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MORENO ARRIETA LUZ ELISA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TRANSTORNOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE EN LA MAESTRIA EN EDUCACION, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 9 AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO 250-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSG	2,475.00	198.00
3439	0601860778001	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA	001-100-000000003	1609202101060186077 8001200110000000000 33530626918	16/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TRASTORNOS DE CONDUCTA Y MOVILIDAD HUMANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA, DEL 6 AL 22 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO F 001-100-003	2,475.00	198.00
3440	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000001	1309202101060303244 2001200110000000000 14829482017	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 215-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-001	1,218.77	97.50
3441	0605160092001	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA	001-001-000005213	1128483782	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 142-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-5213.	794.85	63.59
3444	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000038	1127128959	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, PAGO POR 103 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-38.	779.71	62.38
3448	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000026	1128748649	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 122 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-26	923.54	73.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3451	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000003	1309202101060274161 3001200100200000000 31234567811	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-002-0003	1,059.80	84.78
3453	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-100-000000004	1509202101060355154 0001200110000000000 44464032510	15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0004	1,271.76	101.74
3454	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000003	1309202101060581526 5001200110000000000 31491913910	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0003	1,218.77	97.50
3455	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000003	1309202101060204807 6001200110000000000 38889136817	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 156 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0003	1,180.92	94.47
3468	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000177	1128498399	15/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°209-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, VICERRECTORA ACADEMICA, OF. 2587-VAC-UNACH-2021, 001-001-177	529.90	42.39
3469	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000115	1127795456	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°233-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 928-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-115	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3473	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000008	1309202101060411997 4001200110000000000 85295378212	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°157-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 929-CAN-UNACH-2021, F- 001-100-0008	953.82	76.31
3479	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000002	1409202101060354497 4001200110000000000 23057655118	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°159-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 930-CAN-UNACH-2021, 001-100-0002	1,226.34	98.11
3483	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000003	1309202101060301244 4001200110000000000 32797847918	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 931-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0003	1,059.80	84.78
3489	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000001	1409202101060406725 6001200110000000000 14857652416	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°224-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 932-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0001	1,256.62	100.53
3495	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000006	1509202101060553924 6001200110000000000 66986022214	15/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°162-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 934-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0006.	1,271.76	101.74
3498	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000126	1128760531	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°163-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 935-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-126.	719.15	57.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3499	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000001	1409202101060080221 9001200110000000000 15032296311	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°164-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 936-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0001	1,059.80	84.78
3500	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000126	1128722631	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°165-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 937-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-126	794.85	63.59
3501	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000585	1127405382	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°166-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 939-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-585	757.00	60.56
3502	0604372664001	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO	002-002-000000004	1128499002	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 940-CAN-UNACH-2021, F. 002-002-004	794.85	63.59
3505	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-100-000000002	1309202101060260177 5001200310000000000 23757047818	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 942-CAN-UNACH-2021, F. 003-100-0002	1,271.76	101.74
3506	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000238	1127120293	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 943-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-238	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3507	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000112	1128490223	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°171-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. , COORDINADORA CAN, OF. 944-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-112.	946.25	75.70
3508	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-002-000000002	1309202101060486148 4001200100200000000 21234567817	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°172-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 945-CAN-UNACH-2021, F. 001-002-0002	741.86	59.35
3512	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	001-100-000000003	1609202101060436153 5001200110000000000 34252156617	16/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR 174 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-003	1,317.18	105.37
3513	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000063	1128749298	13/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-63	953.82	76.31
3514	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000002	1309202101060393995 0001200110000000000 22046503419	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS, PAGO POR 182 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 225-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 2	1,377.74	110.22
3515	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000003	1309202101060334267 6001200110000000000 32677096317	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 182-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 3	1,059.80	84.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3516	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000002	1309202101060418851 6001200110000000000 26953380914	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 2	1,059.80	84.78
3517	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-100-000000004	1609202101060469526 2001200110000000000 41424477813	16/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 188-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 4	1,059.80	84.78
3518	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000129	1128027128	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA, PAGO POR 103 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 185-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 129	779.71	62.38
3519	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000004	1409202101060398347 9001200110000000000 42383920219	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 4	1,271.76	101.74
3520	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000067	1127415069	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 67	794.85	63.59
3521	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000283	1127555072	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 186-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 283	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3522	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000086	1127435657	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 187-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 86	953.82	76.31
3523	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000088	1128748478	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 189-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 88	953.82	76.31
3524	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000003	1409202101060393714 5001200110000000000 32272784217	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 3	1,271.76	101.74
3526	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000003	1409202101060398034 3001200110000000000 37044752518	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0003	1,218.77	97.50
3527	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000431	1127965625	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR 104 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-431.	787.28	62.98
3528	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-001-000000014	1128522023	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES, PAGO POR 131 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 175-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-14	991.67	79.33

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

Página: 12 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3529	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000077	1127967775	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-077	741.86	59.35
3530	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000253	1128670820	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-253	953.82	76.31
3531	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000286	1127531285	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO PORCOORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-286.	741.86	59.35
3532	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000002	1309202101060229621 2001200210000000000 28459415611	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-100-0002	1,059.80	84.78
3533	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000005	1709202101020202308 1001200110000000000 58731465013	17/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR 175 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, f. 001-001-0005	1,324.75	105.98
3566	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000211	1128554772	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-211	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3567	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000106	1127296998	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 227-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-106.	953.82	76.31
3568	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	002-001-000000302	1128755914	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-302.	741.86	59.35
3575	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000382	1128490712	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-382	953.82	76.31
3576	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000130	1128115704	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 196-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-130	953.82	76.31
3577	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000126	1128747871	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-126	953.82	76.31
3578	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000134	1128026333	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-134.	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3579	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000066	1128748119	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH,F 001-001-66	953.82	76.31
3580	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000237	1127321674	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR 91 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 199-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-237	688.87	55.11
3581	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000501	1128751313	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-501	953.82	76.31
3582	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHIEL	001-001-000000102	1128490209	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHIEL, PAGO POR 77 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-102.	582.89	46.63
3583	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000256	1128500614	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-256.	908.40	72.67
3584	0603585084001	SALGUERO ROSELO JOSE RAFAEL	001-001-000000211	1127467930	21/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SALGUERO ROSELO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 PAGO MENSUAL, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 211	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3585	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000002	1409202101060397077 3001200110000000000 26751451317	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 138 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 204-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	1,044.66	83.57
3586	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000001	1309202101060445263 1001200110000000000 17483379911	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 205-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 1	1,059.80	84.78
3587	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000002	1309202101060345374 7001200110000000000 29094004112	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 206-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	1,059.80	84.78
3588	0603576000001	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER	001-001-000000014	1128490991	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER.- PAGO POR 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 207-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, FACT N° 14	938.68	75.09
3589	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000002	1309202101180437529 1001200110000000000 23880511811	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	1,271.76	101.74
3590	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000002	1309202101060394650 0001200101000000000 25999233412	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 208-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	1,218.77	97.50

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

Página: 16 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3591	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000258	1128496628	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 258	794.85	63.59
3592	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000034	1127821947	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 210-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 34	953.82	76.31
3593	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-200-000000003	1509202101060211628 7001200120000000000 31234567812	15/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO POR 138 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	1,044.66	83.57
3594	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000003	1409202101060402433 1001200110000000000 33216835311	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	1,059.80	84.78
3595	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000003	2009202101060344851 5001200110000000000 32448605210	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.-PAGO POR 136 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	1,029.52	82.36
3596	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-100-000000005	2009202101060448596 1001200110000000000 55932293119	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PAGO POR 166 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 5	1,256.62	100.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3597	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000003	2009202101060199511 1001200110000000000 35804802111	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN - PAGO POR 230 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	1,741.10	139.29
3598	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000003	2009202101060325426 9001200110000000000 31234567811	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA - PAGO POR 160 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 228-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	1,211.20	96.90
3599	0603299215001	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO	001-001-000000057	1128457013	06/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO, PAGO POR TUTORIA ACEDMICA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.628-DATH-UNACH-2020. SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA PHD. DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-57	500.00	40.00
3601	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000003	2109202101060443562 8001200100200000000 32033721211	21/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 229-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-002-003	1,059.80	84.78
3602	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000685	1127339662	17/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-685	698.34	55.87
3603	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000439	1127456794	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-439	698.34	55.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3604	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-001-000000360	1128351627	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-360.	349.17	27.93
3605	1759305855001	TINEO MOYA AMBROSIO JOSE	001-100-000000002	2009202101175930585 5001200110000000000 29979608113	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TINEO MOYA AMBROSIO JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CALCULO MATRICIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 9 AL 25 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 246-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-002	2,475.00	198.00
3606	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000003	1709202101020099645 2001200110000000000 34702671719	17/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 175 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN ,DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 191-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F.001-100-003	1,324.75	105.98
3620	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000037	1127597572	23/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 202-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-37	794.85	63.59
3628	0601904022001	INCA RUIZ GERARDO PATRICIO	001-100-000000002	2009202101060190402 2001200110000000000 22279227111	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	INCA RUIZ GERARDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPIDEMIOLOGIA EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 3 AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 245-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, 001-100-0002	1,980.00	158.40
3629	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000008	1128466497	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 003-001-8	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3630	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-001-000000004	2109202101180233327 6001200100100000000 41234567816	21/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 264-DATH-UNACH-2021, SOLICIT. DIRECTOR DE POSGRADO F. 001-001-004	1,650.00	132.00
3631	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000002	1709202101180287634 0001200110000000000 25167728517	17/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 244-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO.F.001-100-002	2,475.00	198.00
3632	1756598601001	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA	001-010-000000003	2009202101175659860 1001200101000000000 33095959216	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN SALUD EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2021 SOLICIT. DIRECTOR DE POS, F. 001-010-003	1,980.00	158.40
Total por Grupo:									109,969.57	8,797.57
Total General:									109,969.57	8,797.57

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.
3377	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003923	1127511944	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES AL RUBRO DE "SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO",SOLICITADO OF. 317-DPI-UNACH-2021 Y AUTORIZADO OF.1183-UNACH-R-2021 . liq comp N. 3923	500.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3379	0992284269001	CEDIA	001-002-000008929	0209202101099228426 9001200100200000892 90002967614	02/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	CEDIA - PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AÑO 2021-2022", CONTRATO N° 24-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ING. JOSE HARO MENDOZA, OF. 0995-DTIC-UNACH-2021. F.001001-8929	20.284.40	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005811212	0309202101069000051 2001200104100581121 24929197817	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	16.90	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942436	0709202101069000051 2001200104100594243 64929197811	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	4.212.60	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942452	0709202101069000051 2001200104100594245 24929197817	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	624.19	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942683	0709202101069000051 2001200104100594268 34929197813	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	162.65	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942762	0709202101069000051 2001200104100594276 24929197812	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	429.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942801	0709202101069000051 2001200104100594280 14929197813	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	18.18	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005769490	0209202101069000051 2001200104100576949 04929197810	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	100.22	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005768067	0209202101069000051 2001200104100576806 74929197812	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	1.61	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942554	0709202101069000051 2001200104100594255 44929197811	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	135.52	0.00
3390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546766	0309202101176815256 0001200177717954676 60309202115	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACT. 01-777-179546766 179552257, 137-888-25133804,	7.13	0.00
3390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552257	0309202101176815256 0001200177717955225 70309202112	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACT. 01-777-179546766 179552257, 137-888-25133804,	949.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025133804	0109202101176815256 0001213788802513380 42513380419	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT. 01-777-179546766 179552257, 137-888-25133804,	11.50	0.00
3511	0602300121001	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO	001-001-000001726	1128757703	16/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO THE INTERACTION OF CIVIL ENGINEERING STUDENTS IN GROUP WORK THROUGH THE SOCIAL NETWORK ANALYSIS SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN F. 001-001-1726.	2,018.56	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046054	1509202101066083691 0001200109600004605 46213344116	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	26.30	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046055	1509202101066083691 0001200109600004605 58939951516	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	509.11	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046057	1509202101066083691 0001200109600004605 75707110916	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	80.33	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046058	1509202101066083691 0001200109600004605 85068104816	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046059	1509202101066083691 0001200109600004605 95248084118	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	9.35	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000060427	2309202101066083691 000120010600006042 74021943214	23/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	33.60	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046056	1509202101066083691 0001200109600004605 66432170711	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	6.63	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046053	1509202101066083691 0001200109600004605 35488869411	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	6.63	0.00
3640	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000949	2309202101066081559 0001200100800000094 91234567813	23/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO F. 001-008-949, DEL MES DE AGOSTO.	757.95	0.00
Total por Grupo:									30,909.03	0.00
Total General:									30,909.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3385	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000681	0709202101179132163 4001200190100000068 19998887716	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DEL MES DE JULIO SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-681.	20,539.82	564.85
3386	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000680	0709202101179132163 4001200190100000068 09998887710	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-680.	13,251.50	364.42
3410	0190327744001	ISSOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000001210	0809202101019032774 4001200100100000121 01234567811	08/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	ISSOLUCIONES CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO N. 070-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. 001-001-1210	2,099.79	57.74
3411	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000685	0809202101179132163 4001200190100000068 59998887712	08/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-685, MES DE AGOSTO.	20,539.82	564.85
3607	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	005-001-000004177	0609202101179018916 3001200500100000417 74257831613	06/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DIRECTOR TICS, F. 005-001-4177.	20,000.00	550.00
Total por Grupo:									76,430.93	2,101.86
Total General:									76,430.93	2,101.86

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

Página: 25 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3525	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000092301	0209202101099131163 7001200900100009230 10009230115	02/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LATINA SEGUROS C.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH, CONTRATO 14-CCP-UNACH, FACT 92301	9,500.00	166.25
Total por Grupo:									9,500.00	166.25
Total General:									9,500.00	166.25

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.
3404	0604282723001	YASACA CUJI LAURA CECILIA	001-001-000000563	1127203867	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	YASACA CUJI LAURA CECILIA, PAGO POR 96 BORDADOS DE ALTA CALIDAD, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20210002036283 SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 563	96.00	1.68
3436	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000950	0809202101060355410 600120011000000095 00000095013	08/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA CARRERA DE DERECHO CONTRATO N 0011-CCP-UNACH SOLICITADO PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITICA	330.00	5.78

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

Página: 26 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3509	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000951	0809202101060355410 6001200110000000095 10000095116	08/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA CARRERA DE DERECHO CONTRATO N 0011-CCP-UNACH SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITIC	9,625.00	168.44
3510	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000952	0809202101060355410 6001200110000000095 20000095219	08/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA CARRERA DE DERECHO CONTRATO N 0011-CCP-UNACH SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITIC	1,844.00	32.27
3619	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000072	1509202101069174131 1001200100200000007 20000007212	15/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	INGRESO DE BIENES POR COMPRA A TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD DE 240 GB INTERFAZ DE HARDWARE PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFOMA CUANTIA SOLICITADO PO	1,817.94	31.81
3639	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000020269	2209202101179238551 2001200100200002026 91234567810	22/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO PARA PROCESOS DE FUMIGACIÓN 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-002-20269.	1,254.96	21.96
Total por Grupo:									14,967.90	261.94
Total General:									14,967.90	261.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3377	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003923	1127511944	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO.- PARA PROCEDER CON EL PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES AL RUBRO DE "SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO",SOLICITADO OF. 317-DPI-UNACH-2021 Y AUTORIZADO OF.1183-UNACH-R-2021 . liq comp N. 3923	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005768067	0209202101069000051 2001200104100576806 74929197812	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942801	0709202101069000051 2001200104100594280 14929197813	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942762	0709202101069000051 2001200104100594276 24929197812	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942683	0709202101069000051 2001200104100594268 34929197813	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942554	0709202101069000051 2001200104100594255 44929197811	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005769490	0209202101069000051 2001200104100576949 04929197810	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005811212	0309202101069000051 2001200104100581121 24929197817	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942436	0709202101069000051 2001200104100594243 64929197811	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3382	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942452	0709202101069000051 2001200104100594245 24929197817	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, F. 5942683, 5942436,5942801, 5942554, 5942762, 5811212, 5768067,5769490, 5942452.	0.00	0.00
3391	0604624981001	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY	001-100-000000008	0909202101060462498 1001200110000000000 82914916110	09/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO MODELOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.659-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f n° 8	0.00	0.00
3392	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-001-000000001	0809202101160044184 2001200100100000000 11234567816	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 16 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2021, CONT N. 259-DATH, SOLICITADO IVAN RIOS, DIR DE POSGRADO, F N° 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3402	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000006	1309202101180246337 000120021000000000 69047072818	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO COMPORTAMIENTO ORGANIZACION EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 267-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 6	0.00	0.00
3403	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000086	1128048483	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR 105 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN-UNACH. FACT 86	0.00	0.00
3428	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000002	1309202101060409227 000120011000000000 23810582514	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT Nº 2	0.00	0.00
3429	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000052	1128691539	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT Nº 3421	0.00	0.00
3430	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000008	1127742128	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT Nº 3422	0.00	0.00
3431	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000001	1309202101060409979 600120011000000000 15283745616	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR 136 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT Nº 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3432	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000163	1128760802	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 163	0.00	0.00
3433	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000004	1409202101060424388 1001200110000000000 47173052217	14/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.- PAGO POR 16 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
3434	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000003	1309202101060422553 2001200110000000000 36056840511	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3435	0603951393001	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO	001-001-000000276	1128237321	13/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CRUZ MURILLO FABIAN SANTIAGO.- PAGO POR 100 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 276	0.00	0.00
3437	0604137760001	CAMPOS MERA GABRIELA ELIZABETH	001-100-000000005	1509202101060413776 0001200110000000000 52817639211	15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CAMPOS MERA GABRIELA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TOXICOLOGIA EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 260-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-005	0.00	0.00
3438	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-100-000000003	1509202101060209456 7001200110000000000 32470367318	15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MORENO ARRIETA LUZ ELISA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TRANSTORNOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 9 AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO 250-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSG	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3439	0601860778001	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA	001-100-000000003	1609202101060186077 8001200110000000000 33530626918	16/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TRASTORNOS DE CONDUCTA Y MOVILIDAD HUMANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA, DEL 6 AL 22 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO F 001-100-003	0.00	0.00
3440	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000001	1309202101060303244 2001200110000000000 14829482017	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 215-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-001	0.00	0.00
3441	0605160092001	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA	001-001-000005213	1128483782	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ALVAREZ VERDEZOTO VANESSA ESTEFANIA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 142-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-5213.	0.00	0.00
3444	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000038	1127128959	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, PAGO POR 103 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-38.	0.00	0.00
3448	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000026	1128748649	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 122 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-26	0.00	0.00
3451	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000003	1309202101060274161 3001200100200000000 31234567811	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-002-0003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3453	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-100-000000004	1509202101060355154 0001200110000000000 44464032510	15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0004	0.00	0.00
3454	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000003	1309202101060581526 5001200110000000000 31491913910	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0003	0.00	0.00
3455	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000003	1309202101060204807 6001200110000000000 38889136817	13/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 156 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0003	0.00	0.00
3468	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000177	1128498399	15/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°209-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, VICERRECTORA ACADEMICA, OF. 2587-VAC-UNACH-2021, 001-001-177	0.00	0.00
3469	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000115	1127795456	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°233-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 928-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-115	0.00	0.00
3473	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000008	1309202101060411997 4001200110000000000 85295378212	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°157-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 929-CAN-UNACH-2021, F- 001-100-0008	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3479	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000002	1409202101060354497 4001200110000000000 23057655118	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°159-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 930-CAN-UNACH-2021, 001-100-0002	0.00	0.00
3483	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000003	1309202101060301244 4001200110000000000 32797847918	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 931-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0003	0.00	0.00
3489	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000001	1409202101060406725 6001200110000000000 14857652416	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°224-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 932-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0001	0.00	0.00
3495	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000006	1509202101060553924 6001200110000000000 66986022214	15/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°162-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, COORDINADORA CAN, OF. 934-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0006.	0.00	0.00
3498	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000126	1128760531	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°163-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 935-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-126.	0.00	0.00
3499	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000001	1409202101060080221 9001200110000000000 15032296311	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°164-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 936-CAN-UNACH-2021, F. 001-100-0001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3500	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000126	1128722631	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°165-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 937-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-126	0.00	0.00
3501	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000585	1127405382	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°166-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 939-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-585	0.00	0.00
3502	0604372664001	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO	002-002-000000004	1128499002	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUEVARA HERNANDEZ DAVID MARCELO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 940-CAN-UNACH-2021, F. 002-002-004	0.00	0.00
3505	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-100-000000002	1309202101060260177 5001200310000000000 23757047818	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 942-CAN-UNACH-2021, F. 003-100-0002	0.00	0.00
3506	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	002-001-000000238	1127120293	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 943-CAN-UNACH-2021, F. 002-001-238	0.00	0.00
3507	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000112	1128490223	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°171-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING., COORDINADORA CAN, OF. 944-CAN-UNACH-2021, F. 001-001-112.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3508	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-002-000000002	1309202101060486148 4001200100200000000 21234567817	13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EL CONTRATO N°172-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 945-CAN-UNACH-2021, F. 001-002-0002	0.00	0.00
3511	0602300121001	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO	001-001-000001726	1128757703	16/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO THE INTERACTION OF CIVIL ENGINEERING STUDENTS IN GROUP WORK THROUGH THE SOCIAL NETWORK ANALYSIS SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN F. 001-001-1726.	0.00	0.00
3512	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	001-100-000000003	1609202101060436153 5001200110000000000 34252156617	16/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR 174 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-003	0.00	0.00
3513	0603942152001	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO	001-001-000000063	1128749298	13/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	LATORRE SAIGUA JOSE HERIBERTO, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-63	0.00	0.00
3514	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000002	1309202101060393995 0001200110000000000 22046503419	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS, PAGO POR 182 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 225-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 2	0.00	0.00
3515	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000003	1309202101060334267 6001200110000000000 32677096317	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 182-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3516	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000002	1309202101060418851 6001200110000000000 26953380914	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 184-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 2	0.00	0.00
3517	0604695262001	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN	001-100-000000004	1609202101060469526 2001200110000000000 41424477813	16/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	ORTIZ MANCERO MATEO FABIAN, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 188-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 4	0.00	0.00
3518	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000129	1128027128	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA, PAGO POR 103 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 185-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 129	0.00	0.00
3519	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000004	1409202101060398347 9001200110000000000 42383920219	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 4	0.00	0.00
3520	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000067	1127415069	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 67	0.00	0.00
3521	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000283	1127555072	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 186-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 283	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3522	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000086	1127435657	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 187-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 86	0.00	0.00
3523	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000088	1128748478	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 189-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 88	0.00	0.00
3524	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000003	1409202101060393714 5001200110000000000 32272784217	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH. FACT 3	0.00	0.00
3525	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000092301	0209202101099131163 7001200900100009230 10009230115	02/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LATINA SEGUROS C.A. , PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH, CONTRATO 14-CCP-UNACH, FACT 92301	0.00	0.00
3526	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000003	1409202101060398034 3001200110000000000 37044752518	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES, PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-100-0003	0.00	0.00
3527	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000431	1127965625	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR 104 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-431.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3528	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-001-000000014	1128522023	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES, PAGO POR 131 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 175-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-14	0.00	0.00
3529	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000077	1127967775	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-077	0.00	0.00
3530	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000253	1128670820	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-253	0.00	0.00
3531	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000286	1127531285	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO PORCOORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-286.	0.00	0.00
3532	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000002	1309202101060229621 2001200210000000000 28459415611	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-100-002	0.00	0.00
3533	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000005	1709202101020202308 1001200110000000000 58731465013	17/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR 175 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO COORDINADORA CAN - UNACH, f. 001-001-0005	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3566	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000211	1128554772	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-211	0.00	0.00
3567	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000106	1127296998	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 227-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-106.	0.00	0.00
3568	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	002-001-000000302	1128755914	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 98 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 002-001-302.	0.00	0.00
3575	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000382	1128490712	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-382	0.00	0.00
3576	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000130	1128115704	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 196-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-130	0.00	0.00
3577	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000126	1128747871	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-126	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3578	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000134	1128026333	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-134.	0.00	0.00
3579	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000066	1128748119	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-66	0.00	0.00
3580	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000237	1127321674	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR 91 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 199-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-237	0.00	0.00
3581	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000501	1128751313	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-501	0.00	0.00
3582	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000102	1128490209	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR 77 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-102.	0.00	0.00
3583	0604190942001	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER	001-001-000000256	1128500614	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-256.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3585	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000002	1409202101060397077 3001200110000000000 26751451317	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 138 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 204-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
3586	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000001	1309202101060445263 1001200110000000000 17483379911	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 205-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
3587	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000002	1309202101060345374 7001200110000000000 29094004112	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 206-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
3588	0603576000001	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER	001-001-000000014	1128490991	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TOALA JIMENEZ FERNANDO JAVIER.- PAGO POR 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 207-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, FACT N° 14	0.00	0.00
3589	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000002	1309202101180437529 1001200110000000000 23880511811	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PAGO POR 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
3590	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000002	1309202101060394650 0001200101000000000 25999233412	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PAGO POR 161 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 208-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3591	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000258	1128496628	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 258	0.00	0.00
3592	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000034	1127821947	13/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PAGO POR 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 210-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 34	0.00	0.00
3593	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-200-000000003	1509202101060211628 7001200120000000000 31234567812	15/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO POR 138 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3594	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000003	1409202101060402433 1001200110000000000 33216835311	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3595	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000003	2009202101060344851 5001200110000000000 32448605210	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.-PAGO POR 136 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3596	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-100-000000005	2009202101060448596 1001200110000000000 55932293119	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PAGO POR 166 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3597	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000003	2009202101060199511 1001200110000000000 35804802111	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN - PAGO POR 230 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3598	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000003	2009202101060325426 9001200110000000000 31234567811	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA - PAGO POR 160 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 228-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3599	0603299215001	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO	001-001-000000057	1128457013	06/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO, PAGO POR TUTORIA ACEDMICA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.628-DATH-UNACH-2020. SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA PHD. DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-57	0.00	0.00
3601	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000003	2109202101060443562 8001200100200000000 32033721211	21/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR 140 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 229-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-002-003	0.00	0.00
3605	1759305855001	TINEO MOYA AMBROSIO JOSE	001-100-000000002	2009202101175930585 5001200110000000000 29979608113	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TINEO MOYA AMBROSIO JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CALCULO MATRICIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 9 AL 25 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 246-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-002	0.00	0.00
3606	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000003	1709202101020099645 2001200110000000000 34702671719	17/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 175 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN ,DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 191-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F.001-100-003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3620	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000037	1127597572	23/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO (DOCENTE) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 202-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN - UNACH, F. 001-001-37	0.00	0.00
3628	0601904022001	INCA RUIZ GERARDO PATRICIO	001-100-000000002	2009202101060190402 2001200110000000000 22279227111	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	INCA RUIZ GERARDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPIDEMIOLOGÍA EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 3 AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 245-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, 001-100-0002	0.00	0.00
3630	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-001-000000004	2109202101180233327 6001200100100000000 41234567816	21/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 264-DATH-UNACH-2021, SOLICIT. DIRECTOR DE POSGRADO F. 001-001-004	0.00	0.00
3631	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000002	1709202101180287634 0001200110000000000 25167728517	17/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 244-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, F.001-100-002	0.00	0.00
3632	1756598601001	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA	001-010-000000003	2009202101175659860 1001200101000000000 33095959216	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN SALUD EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2021 SOLICIT. DIRECTOR DE POS, F. 001-010-003	0.00	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046059	1509202101066083691 0001200109600004605 95248084118	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-060-000060427	2309202101066083691 000120010600006042 74021943214	23/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046058	1509202101066083691 0001200109600004605 85068104816	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046057	1509202101066083691 0001200109600004605 75707110916	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046056	1509202101066083691 0001200109600004605 66432170711	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046055	1509202101066083691 0001200109600004605 58939951516	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046054	1509202101066083691 0001200109600004605 46213344116	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3638	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046053	1509202101066083691 0001200109600004605 35488869411	15/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR , COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001-096-46053-46054-46055-46056-46057-46058-46059-60427.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3364	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001034	1127911219	03/09/2021	07/09/2021	08/09/2021	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. FACT 1034	55.90	55.90
3379	0992284269001	CEDIA	001-002-000008929	0209202101099228426 9001200100200000892 90002967614	02/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AÑO 2021-2022", CONTRATO N° 24-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ING. JOSE HARO MENDOZA, OF. 0995-DTIC-UNACH-2021. F.001001-8929	2,434.13	2,434.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3584	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000211	1127467930	21/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 PAGO MENSUAL, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 211	41.90	41.90
3622	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-010-000000003	1609202101040130740 0001200101000000000 35649328814	16/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL. PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO: "FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 9 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 CONT 280-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA, fact n° 3	128.57	128.57
Total por Grupo:									2,660.50	2,660.50
Total General:									2,660.50	2,660.50

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3375	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000006	0609202101060387910 7001200100100000000 61234567810	06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. fact N. 006	145.44	145.44
3380	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000008	0609202101060401129 6001200110000000000 81234567810	06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ. fact N. 008	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3381	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000004	0709202101060394436 400120011000000000 48914385319	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DEL MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F. 001-100-004.	145.44	145.44
3385	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000681	0709202101179132163 4001200190100000068 19998887716	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DEL MES DE JULIO SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-681.	2,464.78	2,464.78
3386	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000680	0709202101179132163 4001200190100000068 09998887710	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-680.	1,590.18	1,590.18
3404	0604282723001	YASACA CUJI LAURA CECILIA	001-001-000000563	1127203867	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	YASACA CUJI LAURA CECILIA, PAGO POR 96 BORDADOS DE ALTA CALIDAD, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20210002036283 SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 563	11.52	11.52
3407	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000362	1127917818	10/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	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 AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021, F. 001-001-362	41.90	41.90
3410	0190327744001	ISSOLUCIONES CIA. LTDA.	001-001-000001210	0809202101019032774 4001200100100000121 01234567811	08/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	ISSOLUCIONES CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO N. 070-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANIELA HEREDIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. 001-001-1210	251.97	251.97
3411	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000685	0809202101179132163 4001200190100000068 59998887712	08/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNACH 2021 -2022 CONTRATO N. 0024-CCP-UNACH-2021 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-901-685, MES DE AGOSTO.	2,464.78	2,464.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3436	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000950	0809202101060355410 6001200110000000095 00000095013	08/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA CARRERA DE DERECHO CONTRATO N 0011-CCP-UNACH SOLICITADO PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITICA	39.60	39.60
3509	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000951	0809202101060355410 6001200110000000095 10000095116	08/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA CARRERA DE DERECHO CONTRATO N 0011-CCP-UNACH SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITIC	1,155.00	1,155.00
3510	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000000952	0809202101060355410 6001200110000000095 20000095219	08/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA CARRERA DE DERECHO CONTRATO N 0011-CCP-UNACH SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITIC	221.28	221.28
3600	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000059	0609202101020144044 3001200100100000005 92012762516	06/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO EN LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-59.	145.44	145.44
3602	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000685	1127339662	17/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-685	83.80	83.80
3603	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000439	1127456794	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-439	83.80	83.80
3604	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-001-000000360	1128351627	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-360.	41.90	41.90

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

Página: 50 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3607	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	005-001-000004177	0609202101179018916 3001200500100000417 74257831613	06/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DIRECTOR TICS, F. 005-001-4177.	2,400.00	2,400.00
3619	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000072	1509202101069174131 1001200100200000007 20000007212	15/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	INGRESO DE BIENES POR COMPRA A TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD DE 240 GB INTERFAZ DE HARDWARE PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFOMA CUANTIA SOLICITADO PO	218.15	218.15
3629	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000008	1128466497	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 003-001-8	41.90	41.90
3639	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000020269	2209202101179238551 2001200100200002026 91234567810	22/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO PARA PROCESOS DE FUMIGACIÓN 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-002-20269.	150.60	150.60
Total por Grupo:									11,842.92	11,842.92
Total General:									11,842.92	11,842.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 51

Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:34:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025133804	0109202101176815256 0001213788802513380 42513380419	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACT. 01-777-179546766 179552257, 137-888-25133804,	1.38	0.00
3390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552257	0309202101176815256 0001200177717955225 70309202112	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACT. 01-777-179546766 179552257, 137-888-25133804,	113.91	0.00
3390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546766	0309202101176815256 0001200177717954676 60309202115	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACT. 01-777-179546766 179552257, 137-888-25133804,	0.86	0.00
3640	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000949	2309202101066081559 0001200100800000094 91234567813	23/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO F. 001-008-949, DEL MES DE AGOSTO.	90.95	0.00
Total por Grupo:									207.10	0.00
Total General:									207.10	0.00