

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5019	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001045	1127911219	08/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021, CONTRATO N. 0028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1045, MES OCTUBRE	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.
5021	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000008	0811202101060393600 6001200101000000000 81978985717	08/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NÉGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-010-0008	1,676.00	167.60
5022	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000007	0811202101060394436 4001200110000000000 72198713110	08/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA., F. 001-100-007	860.13	86.01
5037	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000008	1011202101060387910 7001200100100000000 81234567812	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 4338-DFCPYA-TEL, F. 0008	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5038	0604490383001	CHUQUIMARCA ONCE DORIS ALEXANDRA	001-100-000000003	0911202101060449038 3001200110000000000 39277583613	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	CHUQUIMARCA ONCE DORIS ALEXANDRA.- FACILITADORA DEL "CURSO INTENSIVO DE INGLÉS DIRIGIDO A USUARIOS EXTERNOS", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°236-DATH-UNACH-2021, OF.034-DVCS-UNACH-2021, F. 001-100-0003	1,785.71	178.57
5046	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000011	1211202101060401129 6001200110000000001 11234567817	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	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, DECANO FCPYA, F. 001-100-00011	1,212.00	121.20
5086	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000093	1811202101020144044 3001200100100000009 32146810110	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO EN LA PROCURADURIA DE LA INSTITUCIÓN DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 93	202.00	20.20
5115	0602061434001	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES	001-100-000000004	2311202101060206143 4001200110000000000 43401014516	23/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA PARA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 0120-PDFI-2021. FACT 4	2,678.57	267.86
5119	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000010	2211202101060393600 6001200101000000001 08019542811	22/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.1364-DADM-UNACH. FACT 10	893.76	89.38

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

Página: 3 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5121	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000057	1911202101179195083 6001200110000000005 72149684519	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH EN EL AÑO 2021", CONTRATO N° 009-CCP-UNACH-2021, CORTE AL 31 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO POR DR. JUAN GONZALO MONTERO CHÁVEZ, OF. 766-P-UNACH-2021. FACT 57	9,500.00	950.00
Total por Grupo:									20,020.17	2,002.02
Total General:									20,020.17	2,002.02

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.
5031	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000004	0911202101060357960 8001200101000000000 49573448916	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FACTORES DE RIESGO EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, FACT 4	2,475.00	198.00
5040	1103612683001	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO	001-100-000000002	1011202101110361268 3001200110000000000 28457999811	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACIÓN EDUCATIVA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 306-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS. FACT 2	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5047	0502103500001	CHALUISA PALLO MARIA HILDA	001-001-000000006	1011202101050210350 0001200100100000000 61234567813	10/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	CHALUISA PALLO MARIA HILDA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-0006	2,200.00	176.00
5055	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000001	1511202101060409229 6001200110000000000 16395415218	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA (DOS TUTORIAS) DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 7 AL 29 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°278-DATH-UNACH-2021, SOLICIT POR IVÁN RÍOS, OF.1272-DP-UNACH-2021, F. 001-100-001	1,000.00	80.00
5056	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000855	1128159309	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N° 232-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, OFICIO N° 1270-DP-UNACH-2021, F. 001-001-855	500.00	40.00
5057	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000417	1128999527	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 1 AL 23 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N° 124-DATH-UNACH-2021, SOLICIT, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1269-DP-UNACH F. 001-001-417	500.00	40.00
5058	0801439910001	FONSECA MORALES RUTH TATIANA	001-100-000000003	15112021011080143991 0001200110000000000 35877229112	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	FONSECA MORALES RUTH TATIANA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, A PARTIR DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 338-DATH-UNACH-2021, OF.1268-DP-UNACH-2021, F. 001-100-0003	2,475.00	198.00
5069	1717177578001	KOWII ALTA WALLPAK INKARRI	001-002-000000001	1511202101171717757 8001200100200000000 11234567812	15/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	KOWII ALTA WALLPAK INKARRI, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORIA SOCIAL Y DE LA CULTURA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2021), DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 331-DATH-UNACH SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5087	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000103	1128784453	17/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 314-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 103	500.00	40.00
5088	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001058	1127403907	15/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 114-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1058	500.00	40.00
5089	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-001-000005578	1128909229	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 27 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 310-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 5578	500.00	40.00
5090	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA JANNETH	001-001-000000355	1128130772	17/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	TORRES CAJAS MONICA JANNETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 326-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-355	500.00	40.00
5091	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000003	1811202101060299630 8001200110000000000 35972863618	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	ILLICACHI GUZÑAY JUAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 261-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0003	1,000.00	80.00
5092	0601872179001	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO	001-001-000000621	1129043821	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 247-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-621	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5093	0602407579001	CANDO PILATUÑA ROSARIO ISABEL	001-100-000000002	1811202101060240757 9001200110000000000 24155156915	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 18 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N°242-DATH-UNACH-2021. SOLICIT POR ING. IVAN RIOS, OFICIO N° 1314, F.001-100-002	2,475.00	198.00
5120	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000443	1127456794	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO., DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1328-DP-UNACH-2021, F. 001-001-443	698.34	55.87
5125	1712227295001	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO	001-100-000000004	2211202101171222729 5001200110000000000 46565410512	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, A PARTIR DEL 3 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 308-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING., DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1331-DP-UNACH-21, F. 001-100-004	2,475.00	198.00
5126	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000003	2211202101070374893 9001200110000000000 32301448310	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 088 -DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. 1332-DP-UNACH-2021, 001-002-003	698.34	55.87
5128	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000357	1128365252	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	REINA HARO DIEGO MARCELO.- COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N°233-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1323-DP-UNACH-2021, F. 001-001-357	500.00	40.00
5130	0602966756001	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR	001-001-000000631	1129068950	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N°230-DATH-UNACH-2021,SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1325-DP-UNACH-2021, F. 001-001-631	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5131	0602768640001	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO	002-001-000000778	1128489160	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1326-DP-UNACH, f. 002-001-778	500.00	40.00
5132	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-001-000000226	1129039688	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 17 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N°256-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS, OF. 1327-DP-UNACH-2021, f. 001-001-226	500.00	40.00
5145	0602166027001	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN	001-100-000000002	2211202101060216602700120011000000000022035793210	22/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, A PARTIR DEL 02 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N°335-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1330-DP-UNACH-2021. FACT 2	2,475.00	198.00
5146	0912619608001	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA	001-100-000000006	2411202101091261960800120011000000000061473887811	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA.-PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, A PARTIR DEL 6 AL 22 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1340-DP, F 001-100-006	2,475.00	198.00
5147	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000009	1128466497	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. N°1343-DP, F. 003-001-009	349.17	27.93
5148	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000010	1128466497	22/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. N°1344-DP-UNACH, 003-001-10	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5149	0601873474001	PADILLA BUÑAY SUSANA	001-100-000000001	2311202101060187347 400120011000000000 18615560518	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	PADILLA BUNAY SUSANA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, A PARTIR DEL 11 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°327-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1345-DP-UNAH-2021, f. 001-100-001	1,980.00	158.40
5150	1802842508001	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER	001-001-000000006	2411202101180284250 8001200100100000000 60000000119	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER.- FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2021), DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONT N°348-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1329-DP-UNACH-21, f. 001-001-6	2,475.00	198.00
5151	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-010-000000005	2011202101060225541 6001200101000000000 59256962814	20/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2021, CONTRATO N°091-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1341-DP-UNACH, f. 001-010-0005	1,745.85	139.67
5156	0400573234001	YEPEZ BRAVO MELVA MARLENE DEL PILAR	001-100-000000002	2511202101040057323 4001200110000000000 22511202111	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	YEPEZ BRAVO MELVA MARLENE DEL PILAR, FACILITADORA DEL MODULO EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 332-DATH-UNACH, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0002	2,475.00	198.00
5158	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000001	2411202101060334911 9001200110000000000 12108477810	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 1 AL 23 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, , DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0001	1,000.00	80.00
Total por Grupo:									40,720.87	3,257.67
Total General:									40,720.87	3,257.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5006	0992284269001	CEDIA	001-002-000009392	0411202101099228426 9001200100200000939 20003109917	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO N. 0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FACT 9392	20.284.40	0.00
5007	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-001-000000006	1128181998	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE, REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO: VALIDATION OF TMMs-24 IN THREE SPANISH - SPEAKING COUNTRIES: ARGENTINA, ECUADOR, AND SPAIN SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, F. 001-001-0006	488.70	0.00
5018	0992284269001	CEDIA	001-002-000009395	0411202101099228426 9001200100200000939 50003110415	04/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS CIENTÍFICA, SUSCRIPCIÓN AGALE, ACADEMIC ONE FILE INFORME ACADÉMICO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN", CONTRATO N "0039-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ALIANNE ARAUJO PIRELA, OF. 483-CBG-UNACH-2021	6.689.08	0.00
5020	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003928	1127511944	05/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "PREVENTIVE HABEAS CORPUS AS A CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF THE RIGHT TO LIBERTY IN LATIN AMERICAN LEGISLATION", SOLICITADO POR Phd. ANITA RIOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 553-DIR.INV-UNACH-2021, L-C 3928	1.250.00	0.00
5023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183123557	0311202101176815256 0001200177718312355 70311202111	03/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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, F. 001-777-183123557-25549251-183127293, MES OCTUBRE	7.13	0.00
5023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127293	0311202101176815256 0001200177718312729 30311202118	03/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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, F. 001-777-183123557-25549251-183127293, MES OCTUBRE	948.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025549251	0111202101176815256 0001213788802554925 12554925110	01/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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, F. 001 -777-183123557-25549251-183127293, MES OCTUBRE	11.50	0.00
5059	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000002	1511202101060378318 4001200210000000000 24656952013	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "SUSTAINABLE ACOUSTIC INSULATION FOR PREFABICATED CONCRETE HOMES IN ANDEAN ZONES, SOLICITADO POR PhD. ANITA RÍOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 777-DIR.INV-UNACH-2021, F. 002-100-002	465.29	0.00
5072	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001035	1711202101066081559 0001200100800000103 51234567811	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N. 004-CCP-UNACH-2021 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE, F. 001-008-1035	660.12	0.00
5117	0992284269001	CEDIA	001-002-000009548	1911202101099228426 9001200100200000954 80003151518	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	CEDIA - PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE PARA LA UNACH, AÑO 2021", A CARGO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR MGS. VICENTE BENITEZ, FACT 9548	24,887.50	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012355	2211202101066083691 0001200109100001235 51557644112	22/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	8.53	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012355	1611202101066083691 0001200109100001233 51640141314	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012334	1611202101066083691 0001200109100001233 43372090113	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	80.33	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012333	1611202101066083691 0001200109100001233 36330181414	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	6.63	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012332	1611202101066083691 0001200109100001233 23423258315	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	280.03	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012331	1611202101066083691 0001200109100001233 17070545511	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	31.92	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012330	1611202101066083691 0001200109100001233 05095551311	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	7.45	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012336	1611202101066083691 0001200109100001233 61398346912	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	51.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5164	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003930	1127511944	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 POR MOVILIZACIÓN A PORTOVIEJO, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-AAHL-UNACH-2021, L-C 001-001-3930.	8.97	0.00
5165	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003929	1127511944	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°03-AAHL-UNACH-2021, L-C 001-001-3929	9.00	0.00
5171	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-113-000097212	2511202101066000036 0001200111300009721 29888605918	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DEL SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL, FACT 001-113-97212, 97213	128.31	0.00
5171	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-113-000097213	2511202101066000036 0001200111300009721 31471905311	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DEL SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL, FACT 001-113-97212, 97213	25.47	0.00
Total por Grupo:									56,336.17	0.00
Total General:									56,336.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5017	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000091	1011202101069174131 1001200100200000009 10000009113	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMPRA DEL DIGITAL OBJECT IDENTIFIER D.O.I. PARA REVISTAS CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CONTRATO N. 033-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR OLGA SISA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, F. 0014-002-0091.	2,002.50	55.07
5116	1792353955001	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI	001-001-000000003	1911202101179235395 5001200100100000000 31234567810	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI.- PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA ASECEI, DE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 121-PDFI-2021. FACT 3	3,000.00	82.50
5127	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000772	1111202101179132163 4001200190100000077 29998887711	11/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	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. FACT 772. MES DE OCTUBRE 2021	20,539.82	564.85
5167	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000167	2211202101060424109 1001200100200000016 74122328316	22/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA EL AÑO 2021", RESOL. 0076-PC-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 122-PDFI-2021. F. 001-002-167	651.60	17.92
Total por Grupo:									26,193.92	720.34
Total General:									26,193.92	720.34

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

Página: 14 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5030	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000638	1128166160	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 095-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT. 638	349.17	27.93
5032	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000213	1127467930	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021 PAGO MENSUAL, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO. FACT 213	698.34	55.87
5033	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000365	1127917818	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. FACT 365	349.17	27.93
5118	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000702	1129024571	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1317-DP-UNACH-2021. FACT 702	698.34	55.87
Total por Grupo:									2,095.02	167.60
Total General:									2,095.02	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5034	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001458	1128860494	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.- PARA EL PAGO "CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE", CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2021, MES DE OCTUBRE, OFICIO N° 0205-CCI-UNACH-21, F 001-001-1458	300.00	5.25
5035	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000006075	1127818941	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN "RADIO MUNDIAL", DEL 22 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO 16-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACT 6075	700.00	12.25
5036	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000342	1011202101060083986 4001200100200000034 20000034211	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", ", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N° 0008-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO, OF. 207-CCI-UNACH-2021, F. 001-002-342	400.00	7.00
5070	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000109	1128989818	15/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S, PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM "LA MEGA", EN EL MES DE OCTUBRE CONTRATO N. 018-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACT 109	300.00	5.25
5071	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000026	1711202101069007386 200120031000000002 61234567811	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICHEL, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PURUHÁ TV, CONTRATO 20-CCP-UNACH, MES DE OCTUBRE, SOLICITADO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F. 003-100-0026	500.00	8.75
5094	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000579	1711202101060171661 600120019010000057 90000000111	17/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO TRICOLOR", DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO N. 019-CCP-UNACH-2021.SOLICITADO POR , COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F. 001-901-579	400.00	7.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5122	0990019657001	COMPANÍA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000185473	1711202101099001965 7001200110200018547 30018547314	17/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.-PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2020 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, "DIARIO EL UNIVERSO (EXCELENCIA UNIVERSITARIA) PARA EL AÑO 2020. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0031-CCP-UNACH-2020.L FACT 185473	3,120.00	54.60
5123	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002468	1128855559	24/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS" PARA EL AÑO 2021", CONTRATO N° 0036-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, OF. 217. FACT 2468	266.00	4.66
Total por Grupo:									5,986.00	104.76
Total General:									5,986.00	104.76

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.
5005	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004576	0411202101180223166 0001200100100000457 68513903118	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", ONTRATO N° 022-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. N° 167-MDH-2021, F. 001-001-4576	30,900.00	540.75
5044	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000120847	1011202101019000507 0001200700100012084 71234567814	10/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR DANNYU CHANGOTASIG ANALISTA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, F. 007-001-120847	2,145.64	37.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5045	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000022125	0811202101179209210 8001200100500002212 50000000013	08/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	PLASTILIMPIO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS, SOLICITADO POR, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-005-2125	173.00	3.03
5103	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001027	1611202101060355410 6001200110000000102 70000102711	16/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N30.CCP.UNACH.2021, MGS VICENTE BENITES OF 039-DIR.INV-GI-UNACH-2021	38,899.00	680.73
5129	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000010406	1111202101179232300 2001200100200001040 60001046917	11/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.- PARA LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, AÑO 2021", RESOLUCIÓN N° 0105-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR DR. MARCO VINICIO MORENO RUEDA, OF. 552-SISU-UNACH-2021. FACT 10406	2,659.47	46.54
5137	1791334132001	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.	001-002-000000125	1711202101179133413 2001200100200000012 51234567817	17/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	COLEDIDACTICUM CIA LTDA, PAGO PO LA ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA EL LABORATOIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N023-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR LA LIC TANIA POMA	9,387.06	164.27
Total por Grupo:									84,164.17	1,472.87
Total General:									84,164.17	1,472.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5007	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-001-000000006	1128181998	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE, REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO: VALIDATION OF TMMS-24 IN THREE SPANISH - SPEAKING COUNTRIES: ARGENTINA, ECUADOR, AND SPAIN SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, F. 001-001-0006	0.00	0.00
5020	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003928	1127511944	05/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "PREVENTIVE HABEAS CORPUS AS A CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF THE RIGHT TO LIBERTY IN LATIN AMERICAN LEGISLATION", SOLICITADO POR Ph.D. ANITA RIOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 553-DIR.INV-UNACH-2021, L-C 3928	0.00	0.00
5031	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000004	0911202101060357960 8001200101000000000 49573448916	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FACTORES DE RIESGO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, FACT 4	0.00	0.00
5040	1103612683001	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO	001-100-000000002	1011202101110361268 3001200110000000000 28457999811	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACIÓN EDUCATIVA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 306-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS. FACT 2	0.00	0.00
5047	0502103500001	CHALUISA PALLO MARIA HILDA	001-001-000000006	1011202101050210350 0001200100100000000 61234567813	10/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	CHALUISA PALLO MARIA HILDA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 27 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-0006	0.00	0.00
5055	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000001	1511202101060409229 6001200110000000000 16395415218	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA (DOS TUTORÍAS) DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 7 AL 29 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°278-DATH-UNACH-2021, SOLICIT POR IVÁN RÍOS, OF.1272-DP-UNACH-2021, F. 001-100-001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5056	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000855	1128159309	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N° 232-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, OFICIO N° 1270-DP-UNACH-2021, F. 001-001-855	0.00	0.00
5057	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-001-000000417	1128999527	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 1 AL 23 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N° 124-DATH-UNACH-2021, SOLICIT. DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1269-DP-UNACH F. 001-001-417	0.00	0.00
5058	0801439910001	FONSECA MORALES RUTH TATIANA	001-100-000000003	1511202101080143991 0001200110000000000 35877229112	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	FONSECA MORALES RUTH TATIANA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, A PARTIR DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 338-DATH-UNACH-2021, OF.1268-DP-UNACH-2021, F. 001-100-0003	0.00	0.00
5059	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000002	1511202101060378318 4001200210000000000 24656952013	15/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "SUSTAINABLE ACOUSTIC INSULATION FOR PREFABICATED CONCRETE HOMES IN ANDEAN ZONES, SOLICITADO POR PhD. ANITA RÍOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 777-DIR.INV-UNACH-2021, F. 002-100-002	0.00	0.00
5069	1717177578001	KOWII ALTA WALLPAK INKARRI	001-002-000000001	1511202101171717757 8001200100200000000 11234567812	15/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	KOWII ALTA WALLPAK INKARRI, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORÍA SOCIAL Y DE LA CULTURA EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2021), DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 331-DATH-UNACH SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00
5087	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000103	1128784453	17/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 314-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO,FACT 103	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5088	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-001-000001058	1127403907	15/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 114-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 1058	0.00	0.00
5089	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-001-000005578	1128909229	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 27 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 310-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 5578	0.00	0.00
5090	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA JANNETH	001-001-000000355	1128130772	17/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	TORRES CAJAS MONICA JANNETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 326-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-355	0.00	0.00
5091	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000003	1811202101060299630 8001200110000000000 35972863618	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	ILLICACHI GUZÑAY JUAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 261-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0003	0.00	0.00
5092	0601872179001	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO	001-001-000000621	1129043821	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 247-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-621	0.00	0.00
5093	0602407579001	CANDO PILATUÑA ROSARIO ISABEL	001-100-000000002	1811202101060240757 9001200110000000000 24155156915	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020), A PARTIR DEL 18 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N°242-DATH-UNACH-2021, SOLICIT POR ING. IVAN RIOS, OFICIO N° 1314, F.001-100-002	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5116	1792353955001	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI	001-001-000000003	1911202101179235395 5001200100100000000 31234567810	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI.- PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA ASECEI, DE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 121-PDFI-2021. FACT 3	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012355	2211202101066083691 0001200109100001235 515576444112	22/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012336	1611202101066083691 0001200109100001233 61398346912	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012335	1611202101066083691 0001200109100001233 51640141314	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012334	1611202101066083691 0001200109100001233 43372090113	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012333	1611202101066083691 0001200109100001233 36330181414	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012332	1611202101066083691000123323423258315	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012331	1611202101066083691000123317070545511	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5124	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012330	1611202101066083691000123305095551311	16/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.FACT. 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12355	0.00	0.00
5125	1712227295001	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO	001-100-000000004	221120210117122272950012001100000000046565410512	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, A PARTIR DEL 3 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 308-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING., DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1331-DP-UNACH-21, F. 001-100-004	0.00	0.00
5128	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-001-000000357	1128365252	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	REINA HARO DIEGO MARCELO.- COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N°233-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1323-DP-UNACH-2021, F. 001-001-357	0.00	0.00
5129	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000010406	1111202101179232300200120010020000104060001046917	11/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.- PARA LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, AÑO 2021", RESOLUCIÓN N° 0105-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR DR. MARCO VINICIO MORENO RUEDA, OF. 552-SISU-UNACH-2021. FACT 10406	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5130	0602966756001	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR	001-001-000000631	1129068950	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N°230-DATH-UNACH-2021,SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1325-DP-UNACH-2021, F. 001-001-631	0.00	0.00
5131	0602768640001	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO	002-001-000000778	1128489160	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1326-DP-UNACH, f. 002-001-778	0.00	0.00
5132	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-001-000000226	1129039688	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 17 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N°256-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS, OF. 1327-DP-UNACH-2021, f. 001-001-226	0.00	0.00
5145	0602166027001	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN	001-100-000000002	2211202101060216602 7001200110000000000 22035793210	22/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, A PARTIR DEL 02 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N°335-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1330-DP-UNACH-2021. FACT 2	0.00	0.00
5146	0912619608001	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA	001-100-000000006	2411202101091261960 8001200110000000000 61473887811	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA.-PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, A PARTIR DEL 6 AL 22 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°285-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1340-DP, F 001-100-006	0.00	0.00
5149	0601873474001	PADILLA BUÑAY SUSANA	001-100-000000001	2311202101060187347 4001200110000000000 18615560518	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	PADILLA BUÑAY SUSANA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, A PARTIR DEL 11 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°327-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1345-DP-UNAH-2021, f. 001-100-001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5150	1802842508001	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER	001-001-000000006	2411202101180284250 8001200100100000000 60000000119	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER.- FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2021), DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONT N°348-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1329-DP-UNACH-21, f. 001-001-6	0.00	0.00
5156	0400573234001	YEPEZ BRAVO MELVA MARLENE DEL PILAR	001-100-000000002	2511202101040057323 4001200110000000000 22511202111	25/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	YEPEZ BRAVO MELVA MARLENE DEL PILAR, FACILITADORA DEL MODULO EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 332-DATH-UNACH, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0002	0.00	0.00
5158	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000001	2411202101060334911 9001200110000000000 12108477810	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 1 AL 23 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, , DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0001	0.00	0.00
5165	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003929	1127511944	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°03-AAHL-UNACH-2021, L-C 001-001-3929	0.00	0.00
5171	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-113-000097212	2511202101066000036 0001200111300009721 29888605918	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DEL SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL, FACT 001-113-97212, 97213	0.00	0.00
5171	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-113-000097213	2511202101066000036 0001200111300009721 31471905311	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DEL SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL, FACT 001-113-97212, 97213	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5005	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004576	0411202101180223166 0001200100100000457 68513903118	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", ONTRATO N° 022-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ARQ. DANIELA HEREDIA, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. N° 167-MDH-2021, F. 001-001-4576	3,708.00	3,708.00
5006	0992284269001	CEDIA	001-002-000009392	0411202101099228426 9001200100200000939 20003109917	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO N. 0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. FACT 9392	2,434.13	2,434.13
5017	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000091	1011202101069174131 1001200100200000009 10000009113	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMPRA DEL DIGITAL OBJECT IDENTIFIER D.O.I. PARA REVISTAS CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CONTRATO N. 033-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR OLGA SISA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, F. 0014-002-0091.	240.30	240.30
5018	0992284269001	CEDIA	001-002-000009395	0411202101099228426 9001200100200000939 50003110415	04/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS CIENTÍFICA, SUSCRIPCIÓN AGALE, ACADEMIC ONE FILE INFORME ACADÉMICO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN", CONTRATO N "0039-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ALIANNE ARAUJO PIRELA, OF. 483-CBG-UNACH-2021	802.69	802.69
5019	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001045	1127911219	08/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021, CONTRATO N. 0028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1045, MES OCTUBRE	55.90	55.90
5021	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000008	0811202101060393600 6001200101000000000 81978985717	08/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-010-0008	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5022	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000007	0811202101060394436 4001200110000000000 72198713110	08/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA., F. 001-100-007	103.22	103.22
5030	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000638	1128166160	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 095-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT. 638	41.90	41.90
5032	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000213	1127467930	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021 PAGO MENSUAL, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO. FACT 213	83.80	83.80
5033	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000365	1127917818	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. FACT 365	41.90	41.90
5034	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001458	1128860494	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.- PARA EL PAGO "CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE", CONTRATO N°0021-CCP-UNACH-2021, MES DE OCTUBRE, OFICIO N° 0205-CCI-UNACH-21, F 001-001-1458	36.00	36.00
5035	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000006075	1127818941	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN "RADIO MUNDIAL", DEL 22 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO 16-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACT 6075	84.00	84.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5036	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000342	1011202101060083986 4001200100200000034 20000034211	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", "CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N° 0008-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. OF. 207-GCI-UNACH-2021, F. 001-002-342	48.00	48.00
5037	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000008	1011202101060387910 7001200100100000000 81234567812	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 4338-DFCPYA-TEL, F. 0008	145.44	145.44
5038	0604490383001	CHUQUIMARCA ONCE DORIS ALEXANDRA	001-100-000000003	0911202101060449038 3001200110000000000 39277583613	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	CHUQUIMARCA ONCE DORIS ALEXANDRA.- FACILITADORA DEL "CURSO INTENSIVO DE INGLÉS DIRIGIDO A USUARIOS EXTERNOS", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°236-DATH-UNACH-2021, OF.034-DVCS-UNACH-2021, F. 001-100-0003	214.29	214.29
5044	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000120847	1011202101019000507 0001200700100012084 71234567814	10/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SOLICITADO POR DANNYU CHANGOTASIG ANALISTA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, F. 007-001-120847	257.48	257.48
5045	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000022125	0811202101179209210 8001200100500002212 50000000013	08/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	PLASTILIMPIO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS, SOLICITADO POR, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-005-2125	20.76	20.76
5046	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000011	1211202101060401129 6001200110000000011 11234567817	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	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, DECANO FCPYA, F. 001-100-00011	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5070	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000109	1128989818	15/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S, PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM "LA MEGA", EN EL MES DE OCTUBRE CONTRATO N. 018-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACT 109	36.00	36.00
5071	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000026	1711202101069007386 2001200310000000002 61234567811	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICHEL, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PURUHÁ TV, CONTRATO 20-CCP-UNACH, MES DE OCTUBRE, SOLICITADO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F. 003-100-0026	60.00	60.00
5086	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000093	1811202101020144044 3001200100100000009 32146810110	18/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO EN LA PROCURADURIA DE LA INSTITUCIÓN DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 93	24.24	24.24
5094	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000579	1711202101060171661 6001200190100000057 90000000111	17/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO TRICOLOR", DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO N. 019-CCP-UNACH-2021,SOLICITADO POR , COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F. 001-901-579	48.00	48.00
5103	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001027	1611202101060355410 6001200110000000102 70000102711	16/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N30.CCP.UNACH.2021, MGS VICENTE BENITES OF 039-DIR.INV-GI-UNACH-2021	4,667.88	4,667.88
5115	0602061434001	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES	001-100-000000004	2311202101060206143 4001200110000000000 43401014516	23/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA PARA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 0120-PDFI-2021. FACT 4	321.43	321.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5117	0992284269001	CEDIA	001-002-000009548	1911202101099228426 9001200100200000954 80003151518	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	CEDIA.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE PARA LA UNACH, AÑO 2021", A CARGO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR MGS. VICENTE BENITEZ. FACT 9548	2,986.50	2,986.50
5118	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000702	1129024571	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1317-DP-UNACH-2021. FACT 702	83.80	83.80
5119	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000010	2211202101060393600 6001200101000000001 08019542811	22/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF.1364-DADM-UNACH. FACT 10	107.25	107.25
5120	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000443	1127456794	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1328-DP-UNACH-2021, F. 001-001-443	83.80	83.80
5121	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000057	1911202101179195083 6001200110000000005 72149684519	19/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH EN EL AÑO 2021", CONTRATO N° 009-CCP-UNACH-2021, CORTE AL 31 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO POR DR. JUAN GONZALO MONTERO CHÁVEZ, OF. 766-P-UNACH-2021. FACT 57	1,140.00	1,140.00
5122	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000185473	1711202101099001965 7001200110200018547 30018547314	17/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.-PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2020 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, "DIARIO EL UNIVERSO (EXCELENCIA UNIVERSITARIA) PARA EL AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0031-CCP-UNACH-2020.L FACT 185473	374.40	374.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5123	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002468	1128855559	24/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- PAGO POR "LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS" PARA EL AÑO 2021", CONTRATO N° 0036-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, OF. 217. FACT 2468	31.92	31.92
5126	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000003	2211202101070374893 9001200110000000000 32301448310	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 088 -DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. 1332-DP-UNACH-2021, 001-002-003	83.80	83.80
5127	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000772	1111202101179132163 4001200190100000077 29998887711	11/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	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. FACT 772. MES DE OCTUBRE 2021	2,464.78	2,464.78
5137	1791334132001	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.	001-002-000000125	1711202101179133413 2001200100200000012 51234567817	17/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	COLEDIDACTICUM CIA LTDA, PAGO PO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATOIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N023-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR LA LIC TANIA POMA	1,126.45	1,126.45
5147	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000009	1128466497	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. N°1343-DP, F. 003-001-009	41.90	41.90
5148	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000010	1128466497	22/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. N°1344-DP-UNACH, 003-001-10	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5151	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-010-000000005	2011202101060225541 6001200101000000000 59256962814	20/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2021, CONTRATO N°091-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1341-DP-UNACH, f. 001-010-0005	209.50	209.50
5167	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000167	2211202101060424109 1001200100200000016 74122328316	22/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA EL AÑO 2021", RESOL. 0076-PC-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 122-PDFI-2021. F. 001-002-167	78.19	78.19
Total por Grupo:									22,676.11	22,676.11
Total General:									22,676.11	22,676.11

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.
5023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025549251	0111202101176815256 0001213788802554925 12554925110	01/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001 -777-183123557-25549251-183127293, MES OCTUBRE	1.38	0.00
5023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127293	0311202101176815256 0001200177718312729 30311202118	03/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 001 -777-183123557-25549251-183127293, MES OCTUBRE	113.77	0.00

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

Página: 32 de 32

Fecha: 01/12/2021

Hora: 11:32:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183123557	0311202101176815256 0001200177718312355 70311202111	03/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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, F. 001-777-183123557-25549251-183127293, MES OCTUBRE	0.86	0.00
5072	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001035	1711202101066081559 0001200100800000103 51234567811	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N. 004-CCP-UNACH-2021 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE, F. 001-008-1035	79.21	0.00
5164	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003930	1127511944	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021 POR MOVILIZACIÓN A PORTOVIEJO, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-AAHL-UNACH-2021, L-C 001-001-3930.	1.08	0.00
Total por Grupo:									196.30	0.00
Total General:									196.30	0.00