

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5237	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001050	1127911219	02/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	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. 001-001-1050	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.
5233	1757995285001	LICIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA	001-100-000000003	0312202101175799528 5001200110000000000 36060605610	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	LICIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO GRUPO DE INVESTIGADORES VIVP, ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N° 224-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR Phd. LUIS TUAZA, VICERRECTOR, OF. 1367-VIVP. FACT 3	1,205.36	120.54
5284	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000009	0712202101060387910 7001200100100000000 91234567812	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITOS DE LA UNACH, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRATO N° 237-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, OF. 4993-DFCPYA-TEL. fact N. 09	1,212.00	121.20
5286	0959923855001	MORALES CASTRO SAMUEL	001-100-000000002	0612202101095992385 5001200110000000000 26860907017	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	MORALES CASTRO SAMUEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO "GRUPO DE INVESTIGADORES VIVP", ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N° 255-DATH-UNACH-2021, DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021, OF. 1374-VIVP-UNACH-2021. fact N. 002	1,205.36	120.54

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

Página: 2 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6154	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-100-000000002	1312202101060441260 1001200110000000000 26019767910	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL 5 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 123-DATH-UNACH-2021, fact N. 002	13,128.67	1,312.87
Total por Grupo:									16,751.39	1,675.15
Total General:									16,751.39	1,675.15

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.
5207	1714643598001	TERAN ANDRADE EMILIO GABRIEL	001-100-000000003	0112202101171464359 8001200110000000000 38560340111	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	TERAN ANDRADE EMILIO GABRIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 3 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 305-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, FACT 3	2,475.00	198.00
5209	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000229	1128261673	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 241-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-229	500.00	40.00

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

Página: 3 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5210	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000333	1127703697	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	PINAS MORALES MARIA BELEN, 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. 112-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-333	500.00	40.00
5211	0604117861001	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA	002-001-000000013	1129035762	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 22 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 131-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 002-001-13	500.00	40.00
5232	1757244122001	GARCIA VICTOR JULIO	001-001-000000002	0112202101175724412 2001200100100000000 21234567815	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	GARCIA VICTOR JULIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 27 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 302-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-002	3,300.00	264.00
5238	1801857440001	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO	001-100-000000001	0112202101180185744 0001200110000000000 12205247017	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO, FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO 339-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-100-0001	3,300.00	264.00
5239	0604224865001	ZABALA PEÑAFIEL TANIA LIZETH	001-100-000000003	0112202101060422486 5001200110000000000 34423454817	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	ZABALA PEÑAFIEL TANIA LIZETH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1373-VIVP-UNACH-2021. FACT3	2,200.00	176.00
5274	1708597909001	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN	001-002-000000001	0112202101170859790 9001200100200000000 12021861111	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN.- PARA EL PAGO DE 280 HORAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE CLINICA INTEGRAL II Y III, ÉTICA ODONTOLÓGICA Y ODONTOLOGÍA FORENSE DEL 3 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N°593-DATH-UNACH-2017, ACTA N° 0601041-2021-00509, SOLICITADO OF. O-3992-UNACH-D-FCS-21. fact N.01	2,800.00	224.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5275	1721981437001	LOPEZ REALPE PAOLA VIVIANA	001-002-000000003	0312202101172198143 7001200100200000000 31234567812	03/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	LOPEZ REALPE PAOLA VIVIANA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°334-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR , OF. N° 1418-DP-UNACH-2021. fact N. 03	2,200.00	176.00
5276	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-100-000000003	0812202101180233327 6001200110000000000 31177635311	08/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PAGO COMO 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°110-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. 1409-DP-UNACH-21. fact N. 03	500.00	40.00
5278	0602312910001	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN	001-001-000000852	1129115567	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N°329-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1422-DP-UNACH-2021. fact N. 852	500.00	40.00
5279	0602040966001	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA	001-001-000000201	1128306921	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 311-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. N°1416-DP-UNACH-21. fact N. 201	500.00	40.00
5280	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000301	1129132920	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°288-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. N°1417-DP-UNACH. fact N. 301	500.00	40.00
5281	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000398	1129120236	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA 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° 109-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. 1410-DP-UNACH. fact N. 398	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 79

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 30/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5282	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000451	1129108351	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR, OF.1408-DP-UNACH-2021, fact N. 451	698.34	55.87
5283	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000703	1129024571	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1424-DP-UNACH-2021, fact N. 703	698.34	55.87
5318	0601002603001	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD	001-001-000000197	1129116007	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 274-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 197	500.00	40.00
5319	0603208182001	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	001-010-000000001	0612202101060320818 2001200101000000000 11103514813	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.-PAGO COMO 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°113-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1429-DP-UNACH-2021	1,000.00	80.00
5320	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000011	1128466497	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021, CONT. N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. N°1432-DP-UNACH F. 003-001-011	349.17	27.93
5321	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-010-000000001	0712202101060273700 9001200101000000000 15319033819	07/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°258-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1420-DP-UNACH-2021. FACT N. 01	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5322	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000399	1129120236	07/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019) A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°346-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1425-DP-UNACH-2021, F. 001-001-399	500.00	40.00
5323	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-001-000005581	1128909229	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2021. CONTRATO N. 336-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-5581	500.00	40.00
5324	0602921850001	ERAZO BAÑO SONIA JAQUELINE	001-100-000000002	0612202101060292185 0001200110000000000 25815591817	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	ERAZO BANO SONIA JAQUELINE, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.435- DATH-UNACH-2020, POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-002	1,396.68	111.73
5325	0603018607001	JANETA PATIÑO PACO FERNANDO	001-001-000000052	1129105368	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	JANETA PATINO PACO FERNANDO, 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. 257-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-52	500.00	40.00
5330	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-100-000000004	0812202101180233327 6001200110000000000 49510062711	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 347-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. 1409. fact N. 04	500.00	40.00
5381	0603984360001	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO	001-001-000000501	1129165343	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°283-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1449-DP-UNACH-2021. fact N. 501	500.00	40.00

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

Página: 7 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5382	0603013632001	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE	001-001-000000501	1129161616	10/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°289-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1458-DP-UNACH-2021. fact N. 501	500.00	40.00
5387	1002126991001	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO	002-001-000001181	1128381481	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CONTRATO N. 301-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1181	500.00	40.00
5388	0603121203001	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER	001-001-000000732	1128168410	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CONTRATO N. 300-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 732	500.00	40.00
5393	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000221	1129162332	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	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. CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR. Mes de Noviembre 2021. FACT. N.221	349.17	27.93
5398	0603205519001	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA	001-001-000000103	1128175145	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA.- PAGO A TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1451-DP-UNACH-2021. FACT 103	500.00	40.00
5399	1802646388001	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO	001-001-000000064	1128121386	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO A TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (2019), A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°450-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1433-DP-UNACH-2021. FAC 64	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5402	0916155112001	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO	001-001-000000754	1128723471	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°275-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1452-DP-UNACH-2021. FACT 754	500.00	40.00
5404	0602162224001	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES	001-100-000000003	0712202101060216222 4001200110000000000 34099483111	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, A PARTIR DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°442-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1382-DP-UNACH-2021. FACT 3	2,475.00	198.00
5405	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	001-100-000000007	0712202101060187835 8001200110000000000 75640017616	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1414-DP-UNACH-2021. FACT 7	1,000.00	80.00
5422	0602935926001	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI	001-001-000000878	1127985562	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 255-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-878	500.00	40.00
5425	0603861022001	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO	001-002-000000006	0812202101060386102 2001200100200000000 61234567810	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CONTRATO N.284-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-0006	500.00	40.00
5431	1804239182001	MENA FREIRE JULIA ANDREA	001-001-000000026	1128242853	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MENA FREIRE JULIA ANDREA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-26	500.00	40.00

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

Página: 9 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5434	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-010-000000005	0812202101040130740 0001200101000000000 56750638518	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 273-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-010-0005	500.00	40.00
5443	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000002	0112202101060408938 3001200110000000000 25808619312	01/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 296-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RÍOS, f. 001-100-002	1,329.10	106.33
5454	1717460826001	NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE	001-002-000000003	0312202101171746082 6001200100200000000 31234567813	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO POTESTAD SANCIONATORIA DESCPLINARIA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 23 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 262-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR, fact N. 003	2,475.00	198.00
5456	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-001-000000433	1128459269	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, 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. 309-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-001-433	500.00	40.00
5474	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001053	1127987936	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO, PAGO SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS (COHORTE 2019), DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 307-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, FACT 1053	500.00	40.00
5481	0603114497001	PAREDES PALIZ KARINA INES	002-100-000000002	0912202101060311449 7001200210000000000 21222418411	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	PAREDES PALIZ KARINA INES, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 6 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 352-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR VICERRECTOR POSGRADO, FACT 2	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5484	1718340506001	BARBA VILLAMARIN DAISY DANIELA	001-100-000000006	1012202101171834050 6001200110000000000 67956279315	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	BARBA VILLAMARIN DAISY DANIELA COMO FACILITADORA DEL MODULO PRACTICA PROCESAL ADMINISTRATIVA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, MENCIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 13 AL 29 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO FACT 6	2,475.00	198.00
6141	0603299215001	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO	001-001-000000059	1128457013	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS (COHORTE 2019), DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 325-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR. fact N. 059	500.00	40.00
6142	1720485240001	CORNEJO AGUIAR JOSE SEBASTIAN	001-100-000000003	0712202101172048524 0001200110000000000 39311994011	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CORNEJO AGUIAR JOSE SEBASTIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 337-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 003	2,475.00	198.00
6143	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000003	1012202101060224509 4001200110000000000 33017254119	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 279-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 003	1,000.00	80.00
6152	0601834633001	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO	001-001-000000504	1129176968	14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 27 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 087-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR LUIS TUAZA VICERRECTOR DE POSGRADO. FACT 504	500.00	40.00
6153	1717837452001	TRUJILLO JARAMILLO MARIA CRISTINA	001-001-000000719	1128830995	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	TRUJILLO JARAMILLO MARIA CRISTINA, PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS DE MATERIALES DENTALES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 350-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, f. 001-001-719	760.00	60.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6159	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000129	1128722631	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO POR 68 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°384-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-001-129	514.76	41.18
6160	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000611	1129142012	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°438-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-001-611	484.48	38.76
6161	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000090	1128048483	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PARA EL PAGO POR 55 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°442-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 090	416.35	33.31
6162	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000141	1129141087	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 390-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-141	643.45	51.48
6163	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000194	1129184942	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°360-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 194	552.61	44.21
6164	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-002-000000002	1129072152	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PARA EL PAGO POR 116 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°357-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 02	878.12	70.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6165	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-001-000000053	1128600232	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO POR 78 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°451-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-53	590.46	47.24
6166	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000311	1129148599	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°398-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-001-311	492.05	39.36
6167	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000051	1129186030	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 69 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°361-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 51	522.33	41.79
6168	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000359	1129178072	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 389-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 359	552.61	44.21
6169	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000128	1128760531	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°382-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-128	484.48	38.76
6170	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000004	1512202101060334267 6001200110000000000 41524460711	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°401-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 04	696.44	55.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6171	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000131	1128027128	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	OCANA PARRA SONIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 71 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°404-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 131	537.47	43.00
6172	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000284	1127555072	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°406-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 284	545.04	43.60
6175	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000301	1129167777	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 107 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 393-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-301	809.99	64.80
6176	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-001-000000017	1128522023	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PARA EL PAGO POR 93 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 395-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 002-001-17	704.01	56.32
6177	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000474	1129176005	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 69 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 394-DATH-2021, SOLICITADO , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-474	522.33	41.79
6178	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000127	1129120329	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 82 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°407-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 127	620.74	49.66

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

Página: 14 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6179	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000090	1128748478	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 87 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°408-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 90	658.59	52.69
6180	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000094	1127967775	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PARA EL PAGO POR 70 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 396-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-94	529.90	42.39
6181	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000255	1128670820	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 397-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-255	643.45	51.48
6182	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000004	1129145678	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°435-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F 001-001-0004	552.61	44.21
6183	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000081	1129132987	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 69 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°402-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-81	522.33	41.79
6186	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-001-000000004	1128492951	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.- PARA EL PAGO POR 105 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°366-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-0004	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6187	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000077	1129185574	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO POR 17 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°450-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-77	128.69	10.30
6188	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000201	1129172825	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°411-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, FACT N.201	643.45	51.48
6191	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000059	1128691539	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 67 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°369-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-59	507.19	40.58
6194	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001726	1129152710	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°370-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-1726	643.45	51.48
6196	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000106	1128002169	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°371-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-106	696.44	55.72
6197	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000009	1127742128	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°372-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-0009	643.45	51.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6198	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000387	1128490712	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PARA EL PAGO POR 81 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°413-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT N. 387	613.17	49.05
6199	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000052	1129113308	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.- PARA EL PAGO POR 81 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°362-DATH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-52	613.17	49.05
6200	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000116	1127795456	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 71 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°375-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-116	537.47	43.00
6201	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-001-000000003	1128494666	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PARA EL PAGO POR 107 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°379-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-003	809.99	64.80
6202	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000127	1128747871	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 82 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°414-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT N. 127	620.74	49.66
6203	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-001-000000131	1129181380	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°433-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-131	651.02	52.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6204	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000003	1512202101060409227 0001200110000000000 35607378713	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°368-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT N. 03	825.13	66.01
6210	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000009	1512202101060553924 6001200110000000000 98937328111	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°381-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 09	825.13	66.01
6214	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-100-000000006	1512202101060448596 1001200110000000000 68762790117	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°380-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0006	666.16	53.29
6216	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000004	1512202101060274161 3001200100200000000 41234567817	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 93 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°363-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-002-0004	704.01	56.32
6217	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-100-000000005	1512202101060355154 0001200110000000000 51301437111	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°364-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-0008	825.13	66.01
6218	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000004	1512202101060581526 5001200110000000000 44781930112	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO POR 96 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°441-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-004	726.72	58.14

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

Página: 18 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6219	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000005	1612202101060303244 2001200110000000000 53496067416	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 108 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°358-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 05	817.56	65.40
6220	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000004	1512202101060422553 2001200110000000000 42619348619	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°373-DATH-2021, SOLICITADO , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-0004	855.41	68.43
6221	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000010	1512202101060443562 8001200100200000001 02207058219	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.-PARA EL PAGO POR 71 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°443-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 010	537.47	43.00
6222	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000003	1512202101060325426 9001200110000000000 37906099214	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°374-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CANf. 001-100-0003	688.87	55.11
6223	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000008	1512202101060199511 1001200110000000000 88161443115	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PARA EL PAGO POR 110 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°385-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-0008	832.70	66.62
6224	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000005	1612202101060204807 6001200110000000000 56724852111	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°444-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 05	635.88	50.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6225	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000006	1512202101060229621 2001200210000000000 61335981411	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°399-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-100-0006	688.87	55.11
6226	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000013	1512202101060411997 4001200110000000001 33144753415	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO POR 87 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°376-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 5440	658.59	52.69
6227	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000009	1512202101060398347 9001200110000000000 92938172011	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 112 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°405-DATH-2021, SOLICITADO , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001+100+0009	847.84	67.83
6228	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000218	1128554772	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°448-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-218	552.61	44.21
6229	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000142	1128026333	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO POR 48 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°447-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-142	363.36	29.07
6230	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000077	1128748119	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°416-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-77	635.88	50.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6231	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005102	1129184861	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO POR 62 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°412-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-5102	469.34	37.55
6236	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000215	1128563791	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR 66 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 434-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 215	499.62	39.97
6237	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000005	1612202101020099645 2001200110000000000 57806230419	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°410-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 5	855.41	68.43
6238	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000005	1612202101060354497 4001200110000000000 58783280512	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°445-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 05	688.87	55.11
6239	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000004	1512202101060301244 4001200110000000000 41985591016	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°378-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	696.44	55.72
6241	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000002	1512202101060436153 5001200210000000000 23497624411	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PARA EL PAGO POR 112 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 387-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN . fact N. 02	847.84	67.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6242	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-100-000000004	1512202101060260177 5001200310000000000 44284516715	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 105 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 437-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	794.85	63.59
6243	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-002-000000004	1512202101060486148 4001200100200000000 41234567818	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 391-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	484.48	38.76
6248	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000004	1512202101060393995 0001200110000000000 44101292711	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR 117 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°400-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	885.69	70.86
6250	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000005	1512202101060393714 5001200110000000000 54564642412	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°409-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 05	825.13	66.01
6251	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000129	1128954265	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°417-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 129	545.04	43.60
6252	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000243	1129171680	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 63 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°418-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 243	476.91	38.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6254	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000005	1512202101060418851 6001200110000000000 59569466718	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°403-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 005	696.44	55.72
6255	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000004	1612202101060080221 9001200110000000000 47405915512	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR 94 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°383-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 4	711.58	56.93
6257	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000003	1512202101180437529 1001200110000000000 33383662710	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 112 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°425-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0003	847.84	67.83
6258	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000503	1128751313	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 76 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°439-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 503	575.32	46.03
6259	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000103	1128490209	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PAGO POR 48 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°440-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 103	363.36	29.07
6260	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000038	1127597572	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PAGO POR 68 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°421-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 38	514.76	41.18

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

Página: 23 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6261	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000003	1512202101060397077 3001200110000000000 38360669117	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°422-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 3	688.87	55.11
6263	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000003	1512202101060445263 1001200110000000000 34280429011	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°423-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 3	696.44	55.72
6264	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000005	1612202101060345374 7001200110000000000 56338761419	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°446-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1384-CAN. FACT 5	552.61	44.21
6265	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000003	1512202101060394650 0001200101000000000 36611796811	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PARA EL PAGO POR 104 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°426-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-010-0003	787.28	62.98
6266	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000003	1512202101100448117 0001200110000000000 38600625119	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°436-DATH-2021, , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0003	635.88	50.87
6267	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000259	1128496628	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°428-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-259	514.76	41.18

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

Página: 24 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6268	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000037	1127821947	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°429-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-37	635.88	50.87
6269	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000009	1712202101060344851 5001200110000000000 99360305213	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 105 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°430-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0009	794.85	63.59
6270	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000009	1512202101060402433 1001200110000000000 91597412514	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°432-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0009	688.87	55.11
6271	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000178	1128498399	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 51 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°427-DATH-2021, SOLICITADO COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-178	386.07	30.89
Total por Grupo:									103,961.23	8,316.99
Total General:									103,961.23	8,316.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5206	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000002	0112202101060423524 2001200101000000000 23143583916	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO MODELING GENE EXPRESSION AND PROTEIN DELIVERY AS AN END-TO-END DIGITAL COMMUNICATION SYSTEM. FACT 2	1,095.00	0.00
5227	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003933	1127511944	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA OUI.-PARA EL PAGO POR UN AÑO DE MEMBRESÍA DE INTEGRACIÓN A LA OUI, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ÁLVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OFICIO N°311-CRNI-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3933	2,500.00	0.00
5228	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003931	1127511944	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A SEGUROS COLÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 02-EGHC-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3931	4.46	0.00
5230	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003932	1127511944	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN A SEGUROS COLÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 02-EGHC-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3932	4.00	0.00
5234	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000006	0312202101175726187 8001200100200000000 62180880211	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO EL COSTO DE LA SALUD EN ADULTOS MAYORES: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO Y RETROSPECTIVO EN ECUADOR, F. 001-002-0006	825.00	0.00
5236	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-001-000000026	1129129817	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO AISLAMIENTO Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LECTINAS OBTENIDAS DE SEMILLAS DE FRUTAS, GRANOS Y TUBÉRCULOS DE PLANTAS ANDINAS, F. 001-001-26.	825.00	0.00
5273	0992284269001	CEDIA	001-002-000009598	0112202101099228426 9001200100200000959 80003194119	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CEDIA.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TIC, OF. N° 01374-DTIC-UNACH-2021. fact N 9598	20,284.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5328	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000852	1129141968	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, F. 001-001-852	5.36	0.00
5332	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001106	0812202101066081559 000120010080000110 61234567814	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P -ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N° 004-CCP-UNACH-2021, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 072-UT-UNACH-2021, F.001-008-1106	1,154.24	0.00
5372	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000004809	0812202101176804114 0001201100500000480 90021431010	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL - PARA EL PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE 8 TRABAJADORES EN LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS Y 3 EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENERGIA ELECTRICA, OF. 1020-C-RSAS-UNACH-2021 . fact N. 4809	660.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012716	0912202101066083691 0001200109100001271 61337671014	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	7.72	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012715	0912202101066083691 0001200109100001271 57465474811	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	6.63	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012714	0912202101066083691 0001200109100001271 41901974511	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012713	0912202101066083691 0001200109100001271 38126865317	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	6.63	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012712	0912202101066083691 0001200109100001271 23960081415	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	201.08	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012710	0912202101066083691 0001200109100001271 02488353311	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	6.63	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012711	0912202101066083691 0001200109100001271 12646758018	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	27.14	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006517909	0912202101069000051 2001200104100651790 90211323315	09/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	137.09	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006537096	1012202101069000051 2001200104100653709 60211323314	10/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	124.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554914	1312202101069000051 2001200104100655491 40211323313	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	126.58	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554915	1312202101069000051 2001200104100655491 50211323319	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	115.76	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554916	1312202101069000051 2001200104100655491 60211323314	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	406.61	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554917	1312202101069000051 2001200104100655491 70211323311	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	368.07	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562337	1412202101069000051 2001200104100656233 70211323312	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	12.57	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562338	1412202101069000051 2001200104100656233 80211323318	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	27.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562339	1412202101069000051 2001200104100656233 90211323313	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	52.92	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562340	1412202101069000051 2001200104100656234 00211323319	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	68.34	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562342	1412202101069000051 2001200104100656234 20211323311	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	3,216.11	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562343	1412202101069000051 2001200104100656234 30211323315	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	4,084.90	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562344	1412202101069000051 2001200104100656234 40211323310	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	12.89	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006563644	1412202101069000051 2001200104100656364 40211323311	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	16.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006563645	1412202101069000051 2001200104100656364 50211323315	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	438.05	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006563646	1412202101069000051 2001200104100656364 60211323310	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	539.95	0.00
6140	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-113-000098670	1012202101066000036 0001200111300009867 06766480111	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DEL CAMPUS NORTE SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL, F. 001-113-98670	23.35	0.00
6149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184894228	0312202101176815256 0001200177718489422 80312202111	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 001-777-184894228 184901442, 137-888-025749548. MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	7.13	0.00
6149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901442	0312202101176815256 0001200177718490144 20312202111	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 001-777-184894228 184901442, 137-888-025749548. MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	943.39	0.00
6149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025749548	0112202101176815256 0001213788802574954 82574954811	01/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 001-777-184894228 184901442, 137-888-025749548. MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	11.50	0.00
Total por Grupo:									38,426.84	0.00
Total General:									38,426.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	1792649188001	TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA	001-100-000004686	0712202101179264918 800120011000000468 62188060615	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- PAGO POR EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO LA NORMA NTE INEN-ISO IEC 17025 2018 DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA", RESOLUCIÓN N°0122-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, OF. 126-PDFI-21. FACT N. 4686	2,735.40	75.22
5317	0922559711001	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	001-002-000000426	0312202101092255971 1001200100200000042 61234567813	03/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECTROFOTOMETRÍA UV, ABSORCIÓN ATÓMICA Y CROMATOGRAFÍA DE GASES DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, RESOLUCIÓN N. 0112-PC-UNACHJ-2021 SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRES	6,315.18	173.67
5331	1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	001-002-000001143	0812202101179140130 1001200100200000114 30000114315	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°0046-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR MSC.PAOLA MACHADO, F. 001-002-1143	2,678.00	73.65
5350	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	001-002-000002099	0312202101179140239 1001200100200000209 90000209917	03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA TESCAN MODELO VEGA 3, A CARGO DEL PROYECTO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 044-CCP-UNACH-2021. FACT 2099	9,110.00	250.53
5412	0600923650001	ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA	002-001-000003825	0912202101060092365 0001200200100000382 57722334417	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGAS DE HELIO ULTRA PURO Y OXÍGENO ULTRA PURO, PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", RESOLUCIÓN N°141-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR Ph.D. VICTOR GARCIA, OFICIO N°73-EI-2021. FACT 3825	3,853.63	105.97
5470	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000042	1012202101060330267 0001200100200000042 21234567814	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR RESOLUCIÓN 0066-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTÍA. FACT 42 43	91.50	2.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5470	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000043	1012202101060330267 0001200100200000004 31234567811	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR RESOLUCIÓN 0066-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTÍA. FACT 42 43	111.50	3.07
5515	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000828	0912202101179132163 4001200190100000082 89998887714	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	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. MES NOVIEMBRE 2021. FACT 828	19,877.25	546.62
5522	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000177	0912202101060424109 1001200100200000017 74122328311	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA RESOLUCIÓN N. 0113-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. FACT 177	1,384.80	38.08
6144	1792589118001	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA	001-101-000000047	1012202101179258911 8001200110100000004 71234567811	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MÁQUINA UNIVERSAL SHIMADZU DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL ORDEN DE COMPRA 2021-40034 SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD. fact N. 47	1,821.20	50.08
6145	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	006-002-000002347	1012202101179092449 1001200600200000234 70000234711	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNACH, AÑO 2021, ORDEN DE COMPRA NIC-2021-40039 SOLICITADO POR JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, F. 006-002-2347	5,600.00	154.00
6240	1102768692001	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO	001-099-000000371	1512202101110276869 2001200109900000037 10000037110	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA DE LA CARRERA DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ORDEN DE COMPRA NIC-2021-40028, FACT 371	855.00	23.51
6244	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003413	1512202101179222797 6001200100100000341 31234567819	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	BEDUCACION S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2021", CONTRATO N°0049-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TIC, OFICIO N° 1406-DTIC-UNACH-2021. FACT 3413	13,061.00	359.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6262	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000414	1412202101179086957 1001200100200000041 42792883610	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	INGELSI CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RISK DECISION TOOLS IND COURSE LICENSE SUSCRIPCIÓN - 1YR PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONTRATO N. 055-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS . FACT N. 414	1,743.00	47.93
6284	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000888	1712202101179246326 2001200100100000088 80000088811	17/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO URKUND PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2021", CONTRATO N° 0053-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, F. 001-001-888	9,350.00	257.13
Total por Grupo:									78,587.46	2,161.16
Total General:									78,587.46	2,161.16

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6235	0601278815001	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL	002-003-000016330	1512202101060127881 5001200200300001633 00000722118	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL.- PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE UN TERRENO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ARCHIDONA A LA UNACH, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, MEDIANTE OF. 845-P-UNACH-2021. FACT 16330	250.72	20.06
Total por Grupo:									250.72	20.06
Total General:									250.72	20.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663512	2312202101019012362 6001200600200566351 20566351214	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	2,614.24	45.75
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663513	2312202101019012362 6001200600200566351 30566351317	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	170.06	2.98
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663518	2312202101019012362 6001200600200566351 80566351810	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	75.00	1.31
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663515	2312202101019012362 6001200600200566351 50566351512	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	1,574.33	27.55
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663516	2312202101019012362 6001200600200566351 60566351615	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	13.60	0.24
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663517	2312202101019012362 6001200600200566351 70566351718	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	72.93	1.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663519	2312202101019012362 6001200600200566351 90566351913	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	189.00	3.31
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663514	2312202101019012362 6001200600200566351 40566351411	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	3,223.28	56.41
Total por Grupo:									7,932.44	138.83
Total General:									7,932.44	138.83

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.
5208	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000366	1127917818	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. FACT 366	349.17	27.93
5231	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000006	0212202101060278077 7001200110000000000 62769095511	02/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT 6	1,396.68	111.73

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

Página: 36 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5235	0401026984001	REVELO VILLARREAL SONIA DAYANARA	001-100-000000003	0112202101040102698 400120011000000000 33792350810	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	REVELO VILLARREAL SONIA DAYANARA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MÓDULO III GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO, A PARTIR DEL 14 AL 29 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO n°290-DATH-UNACH-2021, OF. 1371-DP-UNACH-2021. FACT 3	1,980.00	158.40
Total por Grupo:									3,725.85	298.06
Total General:									3,725.85	298.06

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.
5333	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002472	1128855559	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS" PARA EL AÑO 2021". CONTRATO 036-CCP-UNACH-2021, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO ORTIZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. fact N. 2472	266.00	4.66
5335	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000597	0812202101060171661 6001200190100000059 70000000117	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.-PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO TRICOLOR", DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 019-CCP-UNACH-2021.SOLICITADO POR WILSON CASTRO ORTIZ, OF. N°00234-CCI-UNACH-2021. fact N. 597	400.00	7.00

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

Página: 37 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5376	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000368	0812202101060083986 4001200100200000036 80000036819	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	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 NOVIEMBRE, CONTRATO N° 0008-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO. OF. 235-CCI-UNACH-2021. fact N. 368	400.00	7.00
5378	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000039	0912202101069007386 2001200310000000003 91234567812	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	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 NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 039	500.00	8.75
5439	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001464	1128860494	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 037-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL,f.001-001-1464	300.00	5.25
5453	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000115	1128989818	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM "LA MEGA", EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CONTRATO N. 018-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, f. 001-001-115	300.00	5.25
6148	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000006081	1127818941	08/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO MUNDIAL" CONTRATO N. 012-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F. 001-001-6081	600.00	10.50

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

Página: 38 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
6151	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000033	0812202101069177463 5001200100100000003 32192112417	08/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	MG RADIOHOLA CIA.LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9, CONTRAO N. 0015-CCP-UNACH-2021, DEL 26 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F.001- 001-0033	1,260.00	22.05
Total por Grupo:									4,026.00	70.46
Total General:									4,026.00	70.46

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
5240	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001041	0112202101060355410 6001200110000000104 10000104115	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N0030-CCP-UNACH-2020 CUYO OBJETIVO ES LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO OF.0130	149,173.31	2,610.53
5350	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	001-002-000002099	0312202101179140239 1001200100200000209 90000209917	03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA TESCAN MODELO VEGA 3, A CARGO DEL PROYECTO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 044-CCP-UNACH-2021. FACT 2099	310.00	5.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5377	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000157	0812202101179219917 4001200100200000015 71234567810	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	MEGASUPPLY S.A. LA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DATA CENTER CAMPUS NORTE SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N. 32-CCP-UNACH-2021. FACT 157	587.60	10.28
5386	1792461014001	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.	001-100-000000032	0812202101179246101 4001200110000000003 21234567811	08/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A. PAGO ADQUISICION DE UNA BATERIA DE LITIO PRA ANALIZADOR DE GASES AEROQUAL DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA RESOL 0150-PC-UNACH-2021ING. PATRICIO VILLACRES	210.00	3.68
5392	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000158	0812202101179219917 4001200100200000015 81234567816	08/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MEGASUPPLY S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DATA CENTER CAMPUS NORTE CONTRATO N 032-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	145.28	2.54
5446	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	001-002-000002122	1312202101179140239 1001200100200000212 20000212214	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	Proveedora de instrumental analíticos e industriales proinstras s.a. pago para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo microscopio electrónico de barrido marca tesca modelo vega 3 a cargo del proyecto gestion de la investigacin 044-ccp-u	430.00	7.53
5455	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	001-002-000002123	1312202101179140239 1001200100200000212 30000212317	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PRINSTRAS S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO MARAC TSCAN MODELO VEGA 3 A CARGO DEL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION CONT 044-CC	1,460.00	25.55
5488	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012401	0212202101120152737 9001200120100001240 10000000111	02/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", RESOL. N°110-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO INGENIERIA, OF. N° 127-PDFI-2021. fact N. 12401	5,985.40	104.74
5508	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000156	0812202101179219917 4001200100200000015 61234567815	08/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MEGASUPPLY S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DATA CENTER CAMPUS NORTE CANTRATO N 032-CCP-UNACH-2021 SOLICITADOM POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	9,793.12	171.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6139	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000047911	0812202101019008542 2001200100300004791 17358575317	08/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	RECORD DENTAL Y QUIMEDIC CIA, LTDA. PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 UNIDADES DE MICROSCOPIOS BINOCULARES DISEÑADOS PARA MICROSCOPIA EDUCATIVA TAMAÑO COMPACTO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO AÑO 2021 CONTRATO N40CCP-UNACH-2021 SOLICITADO	29.990.24	524.83
6155	1792724244001	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MÉDICAS CIA.LTDA.	001-002-000000005	1412202101179272424 4001200100200000000 52204773215	14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMAGENES MEDICAS CIA. LTDA. PAGO PAR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA RADIOGRAFICA Y UN UPS PARA LA UNIDAD DE ATENCION ADONTOLOGICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA ORDEN DE COMPRA NIC 2021-4036 SOLICITADO POR CARLOS ALBAN ADMINI	4.800.00	84.00
6157	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004643	1412202101179218756 7001200100100000464 31234567814	14/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIAS.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE ENERGIA FOTVOLTAICA AÑO 2021 ACARGO DEL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 133-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR ANTONIO MENESE	1.050.00	18.38
6158	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004645	1412202101179218756 7001200100100000464 51234567815	14/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE ENERGIA FOTVOLTAICA, AÑO 2021 A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA UNACHCONTRATO N133-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR ANTONIO MENESES	300.00	5.25
6173	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004654	1512202101179218756 7001200100100000465 41234567819	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE NERGIA FOROVOLTAICA AÑO 2021 A CARGO DEL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO 133-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR ANTONIO MENESAS	3.155.97	55.23
6174	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004655	1512202101179218756 7001200100100000465 51234567814	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIAS.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE ENERGIA FOTVOLTAICA AÑO 2021 A CARGO DEL PROYECTO GESTION DE INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 133-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR ANTONIO MENESES A	1.744.00	30.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6273	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	001-010-000000200	2012202101170427727 4001200101000000020 02343777314	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL, PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA VENTA CON LOGO INSTITUCIONAL, CARPETAS PORTA TÍTULOS QUE INCLUYE CARTULINA, SELLOS DORADOS Y SOBRES PORTA DOCUMENTOS PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA. FACT 200	11,899.02	208.23
Total por Grupo:									221,033.94	3,868.10
Total General:									221,033.94	3,868.10

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5206	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000002	0112202101060423524 2001200101000000000 23143583916	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO MODELING GENE EXPRESSION AND PROTEIN DELIVERY AS AN END-TO-END DIGITAL COMMUNICATION SYSTEM. FACT 2	0.00	0.00
5207	1714643598001	TERAN ANDRADE EMILIO GABRIEL	001-100-000000003	0112202101171464359 8001200110000000000 38560340111	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	TERAN ANDRADE EMILIO GABRIEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 3 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 305-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5209	0604246736001	BUÑAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA	001-001-000000229	1128261673	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	BUNAY GUIÑAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 26 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 241-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-229	0.00	0.00
5210	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000333	1127703697	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	PINAS MORALES MARIA BELEN, 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. 112-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-333	0.00	0.00
5211	0604117861001	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA	002-001-000000013	1129035762	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), DEL 22 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 131-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F 002-001-13	0.00	0.00
5227	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003933	1127511944	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA OUI.-PARA EL PAGO POR UN AÑO DE MEMBRESÍA DE INTEGRACIÓN A LA OUI, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ÁLVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OFICIO N°311-CRNI-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3933	0.00	0.00
5230	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003932	1127511944	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN A SEGUROS COLÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 02-EGHC-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3932	0.00	0.00
5232	1757244122001	GARCIA VICTOR JULIO	001-001-000000002	0112202101175724412 200120010010000000 21234567815	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	GARCIA VICTOR JULIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 27 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 302-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO,F. 001-001-002	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5234	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000006	0312202101175726187 8001200100200000000 62180880211	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO EL COSTO DE LA SALUD EN ADULTOS MAYORES: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO Y RETROSPECTIVO EN ECUADOR, F. 001-002-0006	0.00	0.00
5235	0401026984001	REVELO VILLARREAL SONIA DAYANARA	001-100-000000003	0112202101040102698 4001200110000000000 33792350810	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	REVELO VILLARREAL SONIA DAYANARA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MÓDULO III GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO, A PARTIR DEL 14 AL 29 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO n°290-DATH-UNACH-2021, OF. 1371-DP-UNACH-2021. FACT 3	0.00	0.00
5236	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-001-000000026	1129129817	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO AISLAMIENTO Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LECTINAS OBTENIDAS DE SEMILLAS DE FRUTAS, GRANOS Y TUBERCULOS DE PLANTAS ANDINAS, F. 001-001-26.	0.00	0.00
5238	1801857440001	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO	001-100-000000001	0112202101180185744 0001200110000000000 12205247017	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO, FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO 339-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-100-0001	0.00	0.00
5239	0604224865001	ZABALA PEÑAFIEL TANIA LIZETH	001-100-000000003	0112202101060422486 5001200110000000000 34423454817	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	ZABALA PEÑAFIEL TANIA LIZETH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°293-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1373-VIVP-UNACH-2021. FACT3	0.00	0.00
5274	1708597909001	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN	001-002-000000001	0112202101170859790 9001200100200000000 12021861111	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	MIRANDA ROSERO OSWALDO DAMIAN.- PARA EL PAGO DE 280 HORAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE CLINICA INTEGRAL II Y III, ÉTICA ODONTOLÓGICA Y ODONTOLOGÍA FORENSE DEL 3 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N°593-DATH-UNACH-2017, ACTA N° 0601041-2021-00509, SOLICITADO OF. O-3992-UNACH-D-FCS-21. fact N.01	0.00	0.00

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

Página: 44 de 79
 Fecha: 30/12/2021
 Hora: 07:55:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5275	1721981437001	LOPEZ REALPE PAOLA VIVIANA	001-002-000000003	0312202101172198143 7001200100200000000 31234567812	03/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	LOPEZ REALPE PAOLA VIVIANA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°334-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR , OF. N° 1418-DP-UNACH-2021. fact N. 03	0.00	0.00
5276	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-100-000000003	0812202101180233327 6001200110000000000 31177635311	08/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PAGO COMO 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°110-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. 1409-DP-UNACH-21. fact N. 03	0.00	0.00
5278	0602312910001	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN	001-001-000000852	1129115567	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N°329-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1422-DP-UNACH-2021. fact N. 852	0.00	0.00
5279	0602040966001	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA	001-001-000000201	1128306921	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 311-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. N°1416-DP-UNACH-21. fact N. 201	0.00	0.00
5280	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-001-000000301	1129132920	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°288-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. N°1417-DP-UNACH. fact N. 301	0.00	0.00
5281	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000398	1129120236	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA 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° 109-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. 1410-DP-UNACH. fact N. 398	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5318	0601002603001	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD	001-001-000000197	1129116007	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 274-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 197	0.00	0.00
5319	0603208182001	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	001-010-000000001	0612202101060320818 2001200101000000000 11103514813	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.-PAGO COMO 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°113-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1429-DP-UNACH-2021	0.00	0.00
5321	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-010-000000001	0712202101060273700 9001200101000000000 15319033819	07/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°258-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1420-DP-UNACH-2021. FACT N. 01	0.00	0.00
5322	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000399	1129120236	07/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019) A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°346-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1425-DP-UNACH-2021, F. 001-001-399	0.00	0.00
5323	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-001-000005581	1128909229	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 336-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-5581	0.00	0.00
5325	0603018607001	JANETA PATIÑO PACO FERNANDO	001-001-000000052	1129105368	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	JANETA PATINO PACO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 257-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-52	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5330	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-100-000000004	0812202101180233327 6001200110000000000 49510062711	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 347-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. 1409. fact N. 04	0.00	0.00
5372	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000004809	0812202101176804114 0001201100500000480 90021431010	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE 8 TRABAJADORES EN LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS Y 3 EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENERGIA ELECTRICA, OF. 1020-C-RSAS-UNACH-2021 . fact N. 4809	0.00	0.00
5381	0603984360001	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO	001-001-000000501	1129165343	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°283-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1449-DP-UNACH-2021. fact N. 501	0.00	0.00
5382	0603013632001	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE	001-001-000000501	1129161616	10/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°289-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1458-DP-UNACH-2021. fact N. 501	0.00	0.00
5387	1002126991001	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO	002-001-000001181	1128381481	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	POSADA HERNANDEZ JULIAN ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CONTRATO N. 301-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1181	0.00	0.00
5388	0603121203001	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER	001-001-000000732	1128168410	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CONTRATO N. 300-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 732	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5398	0603205519001	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA	001-001-000000103	1128175145	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA.- PAGO A TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°282-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1451-DP-UNACH-2021. FACT 103	0.00	0.00
5399	1802646388001	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO	001-001-000000064	1128121386	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO A TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (2019), A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°450-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1433-DP-UNACH-2021. FAC 64	0.00	0.00
5402	0916155112001	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO	001-001-000000754	1128723471	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	VELOZ ARCE ALONSO EDUARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°275-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1452-DP-UNACH-2021. FACT 754	0.00	0.00
5404	0602162224001	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES	001-100-000000003	0712202101060216222 4001200110000000000 34099483111	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, A PARTIR DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°442-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1382-DP-UNACH-2021. FACT 3	0.00	0.00
5405	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	001-100-000000007	0712202101060187835 8001200110000000000 75640017616	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1414-DP-UNACH-2021. FACT 7	0.00	0.00
5422	0602935926001	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI	001-001-000000878	1127985562	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 255-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-878	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5425	0603861022001	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO	001-002-000000006	0812202101060386102 2001200100200000000 61234567810	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CONTRATO N.284-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-0006	0.00	0.00
5431	1804239182001	MENA FREIRE JULIA ANDREA	001-001-000000026	1128242853	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MENA FREIRE JULIA ANDREA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-26	0.00	0.00
5434	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-010-000000005	0812202101040130740 0001200101000000000 56750638518	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (COHORTE 2019), DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 273-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-010-0005	0.00	0.00
5454	1717460826001	NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE	001-002-000000003	0312202101171746082 6001200100200000000 31234567813	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 23 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N. 262-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR, fact N. 003	0.00	0.00
5456	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-001-000000433	1128459269	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, 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. 309-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-001-433	0.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012710	0912202101066083691 0001200109100001271 02488353311	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012711	0912202101066083691 0001200109100001271 12646758018	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012712	0912202101066083691 0001200109100001271 23960081415	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012713	0912202101066083691 0001200109100001271 38126865317	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012714	0912202101066083691 0001200109100001271 41901974511	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012715	0912202101066083691 0001200109100001271 57465474811	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
5457	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012716	0912202101066083691 0001200109100001271 61337671014	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5474	0602083552001	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001053	1127987936	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO, PAGO SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS (COHORTE 2019), DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 307-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. FACT 1053	0.00	0.00
5481	0603114497001	PAREDES PALIZ KARINA INES	002-100-000000002	0912202101060311449700120021000000000021222418411	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	PAREDES PALIZ KARINA INES, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 6 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 352-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR VICERRECTOR POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
5484	1718340506001	BARBA VILLAMARIN DAISY DANIELA	001-100-000000006	1012202101171834050600120011000000000067956279315	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	BARBA VILLAMARIN DAISY DANIELA COMO FACILITADORA DEL MODULO PRACTICA PROCESAL ADMINISTRATIVA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, MENCIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 13 AL 29 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO FACT 6	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554915	13122021010690000051200120010410065549150211323319	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554916	13122021010690000051200120010410065549160211323314	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554917	13122021010690000051200120010410065549170211323311	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006563646	1412202101069000051 2001200104100656364 60211323310	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562338	1412202101069000051 2001200104100656233 80211323318	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562339	1412202101069000051 2001200104100656233 90211323313	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562340	1412202101069000051 2001200104100656234 00211323319	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562342	1412202101069000051 2001200104100656234 20211323311	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562343	1412202101069000051 2001200104100656234 30211323315	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562344	1412202101069000051 2001200104100656234 40211323310	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006563644	1412202101069000051 2001200104100656364 40211323311	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006563645	1412202101069000051 2001200104100656364 50211323315	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006554914	1312202101069000051 2001200104100655491 40211323313	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006537096	1012202101069000051 2001200104100653709 60211323314	10/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006517909	0912202101069000051 2001200104100651790 90211323315	09/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5493	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006562337	1412202101069000051 2001200104100656233 70211323312	14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-041-6554915, 6554914, 6562343, 6562342, 6563644, 6562344, 6537096, 6517909, 6563646, 6563645, 6562337, 6562338, 6562339, 6562340, 6554917	0.00	0.00
6140	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-113-000098670	1012202101066000036 0001200111300009867 06766480111	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DEL CAMPUS NORTE SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL, F. 001-113-98670	0.00	0.00
6141	0603299215001	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO	001-001-000000059	1128457013	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS (COHORTE 2019), DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 325-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR. fact N. 059	0.00	0.00
6142	1720485240001	CORNEJO AGUIAR JOSE SEBASTIAN	001-100-000000003	0712202101172048524 0001200110000000000 39311994011	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CORNEJO AGUIAR JOSE SEBASTIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N. 337-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 003	0.00	0.00
6143	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000003	1012202101060224509 4001200110000000000 33017254119	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2019), DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N. 279-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 003	0.00	0.00
6152	0601834633001	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO	001-001-000000504	1129176968	14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS, DEL 27 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 087-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR LUIS TUAZA VICERRECTOR DE POSGRADO. FACT 504	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6153	1717837452001	TRUJILLO JARAMILLO MARIA CRISTINA	001-001-000000719	1128830995	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	TRUJILLO JARAMILLO MARIA CRISTINA. PAGO POR 76 HORAS CLASE DICTADAS DE MATERIALES DENTALES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 350-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, f. 001-001-719	0.00	0.00
6159	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000129	1128722631	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO POR 68 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°384-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-001-129	0.00	0.00
6160	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000611	1129142012	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°438-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-001-611	0.00	0.00
6161	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000090	1128048483	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PARA EL PAGO POR 55 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°442-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 090	0.00	0.00
6162	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-001-000000141	1129141087	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 390-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-141	0.00	0.00
6163	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000194	1129184942	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°360-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 194	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6164	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-002-000000002	1129072152	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PARA EL PAGO POR 116 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°357-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 02	0.00	0.00
6165	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-001-000000053	1128600232	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO POR 78 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°451-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-53	0.00	0.00
6166	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000311	1129148599	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO POR 65 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°398-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-001-311	0.00	0.00
6167	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000051	1129186030	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO POR 69 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°361-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 51	0.00	0.00
6168	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000359	1129178072	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 389-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 359	0.00	0.00
6169	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000128	1128760531	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°382-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-128	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6170	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000004	1512202101060334267 6001200110000000000 41524460711	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°401-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	0.00	0.00
6171	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000131	1128027128	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	Ocana PARRA SONIA VERONICA.- PARA EL PAGO POR 71 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°404-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 131	0.00	0.00
6172	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000284	1127555072	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°406-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 284	0.00	0.00
6174	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004655	1512202101179218756 7001200100100000465 51234567814	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIAS.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA AÑO 2021 A CARGO DEL PROYECTO GESTION DE INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 133-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR ANTONIO MENESES A	0.00	0.00
6175	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-001-000000301	1129167777	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO POR 107 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 393-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-301	0.00	0.00
6176	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-001-000000017	1128522023	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PARA EL PAGO POR 93 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 395-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 002-001-17	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6177	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000474	1129176005	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 69 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 394-DATH-2021, SOLICITADO , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-474	0.00	0.00
6178	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000127	1129120329	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 82 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°407-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 127	0.00	0.00
6179	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000090	1128748478	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 87 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°408-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 90	0.00	0.00
6180	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000094	1127967775	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PARA EL PAGO POR 70 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 396-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-94	0.00	0.00
6181	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-001-000000255	1128670820	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 397-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-255	0.00	0.00
6182	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000004	1129145678	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°435-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F 001-001-0004	0.00	0.00

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

Página: 58 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6183	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000081	1129132987	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO POR 69 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°402-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-81	0.00	0.00
6186	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-001-000000004	1128492951	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.- PARA EL PAGO POR 105 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°366-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-0004	0.00	0.00
6187	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000077	1129185574	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.- PARA EL PAGO POR 17 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°450-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-77	0.00	0.00
6188	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-001-000000201	1129172825	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°411-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, FACT N.201	0.00	0.00
6191	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000059	1128691539	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 67 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°369-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-59	0.00	0.00
6194	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-001-000001726	1129152710	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°370-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-1726	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6196	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-001-000000106	1128002169	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°371-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-106	0.00	0.00
6197	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-001-000000009	1127742128	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 85 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°372-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-0009	0.00	0.00
6198	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000387	1128490712	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PARA EL PAGO POR 81 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°413-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT N. 387	0.00	0.00
6199	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-001-000000052	1129113308	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.- PARA EL PAGO POR 81 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°362-DATH-2021, SOLICITADO POR, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-52	0.00	0.00
6200	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000116	1127795456	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 71 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°375-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-116	0.00	0.00
6201	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-001-000000003	1128494666	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PARA EL PAGO POR 107 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°379-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-003	0.00	0.00

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

Página: 60 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6202	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000127	1128747871	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO POR 82 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°414-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT N. 127	0.00	0.00
6203	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-001-000000131	1129181380	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.- PARA EL PAGO POR 86 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°433-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-131	0.00	0.00
6204	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000003	1512202101060409227 0001200110000000000 35607378713	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°368-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT N. 03	0.00	0.00
6210	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000009	1512202101060553924 6001200110000000000 98937328111	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°381-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 09	0.00	0.00
6214	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-100-000000006	1512202101060448596 1001200110000000000 68762790117	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO POR 88 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°380-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0006	0.00	0.00
6216	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000004	1512202101060274161 3001200100200000000 41234567817	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR 93 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°363-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-002-0004	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6217	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-100-000000005	1512202101060355154 0001200110000000000 51301437111	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°364-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-0008	0.00	0.00
6218	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000004	1512202101060581526 5001200110000000000 44781930112	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO POR 96 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°441-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-004	0.00	0.00
6219	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000005	1612202101060303244 2001200110000000000 53496067416	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 108 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°358-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 05	0.00	0.00
6220	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000004	1512202101060422553 2001200110000000000 42619348619	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°373-DATH-2021, SOLICITADO , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-0004	0.00	0.00
6221	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000010	1512202101060443562 8001200100200000001 02207058219	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.-PARA EL PAGO POR 71 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°443-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 010	0.00	0.00
6222	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000003	1512202101060325426 9001200110000000000 37906099214	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°374-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CANf. 001-100-0003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6223	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000008	1512202101060199511 1001200110000000000 88161443115	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PARA EL PAGO POR 110 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°385-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-100-0008	0.00	0.00
6224	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000005	1612202101060204807 6001200110000000000 56724852111	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°444-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N 05	0.00	0.00
6225	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000006	1512202101060229621 2001200210000000000 61335981411	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°399-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 002-100-0006	0.00	0.00
6226	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000013	1512202101060411997 4001200110000000001 33144753415	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO POR 87 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°376-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, fact N. 5440	0.00	0.00
6227	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000009	1512202101060398347 9001200110000000000 92938172011	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR 112 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°405-DATH-2021, SOLICITADO , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001+100+0009	0.00	0.00
6228	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000218	1128554772	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°448-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-218	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6229	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000142	1128026333	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO POR 48 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°447-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-142	0.00	0.00
6230	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-001-000000077	1128748119	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°416-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-77	0.00	0.00
6231	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005102	1129184861	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO POR 62 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°412-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, f. 001-001-5102	0.00	0.00
6235	0601278815001	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL	002-003-000016330	1512202101060127881 5001200200300001633 00000722118	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL.- PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE UN TERRENO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ARCHIDONA A LA UNACH, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, MEDIANTE OF. 845-P-UNACH-2021, FACT 16330	0.00	0.00
6236	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000215	1128563791	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR 66 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 434-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, FACT 215	0.00	0.00
6237	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000005	1612202101020099645 200120011000000000 57806230419	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°410-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, FACT 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6238	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000005	1612202101060354497 4001200110000000000 58783280512	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°445-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 05	0.00	0.00
6239	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000004	1512202101060301244 4001200110000000000 41985591016	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°378-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	0.00	0.00
6241	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000002	1512202101060436153 5001200210000000000 23497624411	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO POR 112 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 387-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN . fact N. 02	0.00	0.00
6242	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-100-000000004	1512202101060260177 5001200310000000000 44284516715	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 105 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 437-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN . fact N. 04	0.00	0.00
6243	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-002-000000004	1512202101060486148 4001200100200000000 41234567818	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR 64 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 391-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	0.00	0.00
6248	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000004	1512202101060393995 0001200110000000000 44101292711	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR 117 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°400-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 04	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6250	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000005	1512202101060393714 5001200110000000000 54564642412	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO POR 109 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°409-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N 05	0.00	0.00
6251	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000129	1128954265	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO POR 72 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°417-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 129	0.00	0.00
6252	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000243	1129171680	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 63 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°418-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 243	0.00	0.00
6254	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000005	1512202101060418851 6001200110000000000 59569466718	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°403-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. fact N. 005	0.00	0.00
6255	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000004	1612202101060080221 9001200110000000000 47405915512	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR 94 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°383-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 4	0.00	0.00
6257	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000003	1512202101180437529 1001200110000000000 33383662710	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR 112 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°425-DATH-2021, SOLICITADO POR COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6258	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000503	1128751313	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 76 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°439-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 503	0.00	0.00
6259	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000103	1128490209	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PAGO POR 48 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°440-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 103	0.00	0.00
6260	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000038	1127597572	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PAGO POR 68 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°421-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 38	0.00	0.00
6261	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000003	1512202101060397077 3001200110000000000 38360669117	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°422-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 3	0.00	0.00
6263	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000003	1512202101060445263 1001200110000000000 34280429011	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO POR 92 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°423-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN. FACT 3	0.00	0.00
6264	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000005	1612202101060345374 7001200110000000000 56338761419	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PAGO POR 73 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°446-DATH-2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 1384-CAN. FACT 5	0.00	0.00

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

Página: 67 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6265	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000003	1512202101060394650 0001200101000000000 36611796811	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PARA EL PAGO POR 104 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°426-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-010-0003	0.00	0.00
6266	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000003	1512202101100448117 0001200110000000000 38600625119	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.- PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°436-DATH-2021, , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0003	0.00	0.00
6267	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000259	1128496628	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR 68 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°428-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-259	0.00	0.00
6268	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-001-000000037	1127821947	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO POR 84 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°429-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-37	0.00	0.00
6269	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000009	1712202101060344851 5001200110000000000 99360305213	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO POR 105 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°430-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0009	0.00	0.00
6270	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000009	1512202101060402433 1001200110000000000 91597412514	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO POR 91 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°432-DATH-2021, SOLICITADO POR , COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-100-0009	0.00	0.00

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

Página: 68 de 79
 Fecha: 30/12/2021
 Hora: 07:55:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6271	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000178	1128498399	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL - PARA EL PAGO POR 51 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°427-DATH-2021, SOLICITADO COORDINADORA CAN, OF. 1299-CAN, F. 001-001-178	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 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.
5208	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000366	1127917818	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. FACT 366	41.90	41.90
5231	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000006	0212202101060278077 7001200110000000000 62769095511	02/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT 6	167.60	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5233	1757995285001	LICIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA	001-100-000000003	0312202101175799528 5001200110000000000 36060605610	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	LICIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO GRUPO DE INVESTIGADORES VIVP, ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N° 224-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR PhD. LUIS TUAZA, VICERRECTOR, OF. 1367-VIVP. FACT 3	144.64	144.64
5237	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001050	1127911219	02/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	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. 001-001-1050	55.90	55.90
5240	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001041	0112202101060355410 6001200110000000104 10000104115	01/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N0030-CCP-UNACH-2020 CUYO OBJETIVO ES LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO OF.0130	17,900.80	17,900.80
5273	0992284269001	CEDIA	001-002-000009598	0112202101099228426 9001200100200000959 80003194119	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CEDIA.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021. SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TIC, OF. N° 01374-DTIC-UNACH-2021. fact N 9598	2,434.13	2,434.13
5282	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000451	1129108351	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR, OF.1408-DP-UNACH-2021. fact N. 451	83.80	83.80
5283	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000703	1129024571	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1424-DP-UNACH-2021. fact N. 703	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5284	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000009	0712202101060387910 7001200100100000000 91234567812	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA UNACH, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRATO N° 237-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, OF. 4993-DFCPYA-TEL. fact N. 09	145.44	145.44
5286	0959923855001	MORALES CASTRO SAMUEL	001-100-000000002	0612202101095992385 5001200110000000000 26860907017	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	MORALES CASTRO SAMUEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS GENERANDO PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO "GRUPO DE INVESTIGADORES VIVP", ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N° 255-DATH-UNACH-2021, DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021, OF. 1374-VIVP-UNACH-2021. fact N. 002	144.64	144.64
5287	1792649188001	TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA	001-100-000004686	0712202101179264918 8001200110000000468 62188060615	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- PAGO POR EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO LA NORMA NTE INEN-ISO IEC 17025 2018 DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA", RESOLUCIÓN N°0122-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, OF. 126-PDFI-21. FACT N. 4686	328.25	328.25
5317	0922559711001	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	001-002-000000426	0312202101092255971 1001200100200000042 61234567813	03/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECTROFOTOMETRÍA UV, ABSORCIÓN ATÓMICA Y CROMATOGRAFÍA DE GASES DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, RESOLUCIÓN N. 0112-PC-UNACHJ-2021 SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRES	757.82	757.82
5320	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000011	1128466497	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021, CONT. N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, OF. N°1432-DP-UNACH F. 003-001-011	41.90	41.90
5324	0602921850001	ERAZO BAÑO SONIA JAQUELINE	001-100-000000002	0612202101060292185 0001200110000000000 25815591817	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	ERAZO BANO SONIA JAQUELINE, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.435- DATH-UNACH-2020, POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-002	167.60	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5331	1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	001-002-000001143	0812202101179140130 1001200100200000114 30000114315	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°0046-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR MSC.PAOLA MACHADO, F. 001-002-1143	321.36	321.36
5333	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002472	1128855559	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS" PARA EL AÑO 2021". CONTRATO 036-CCP-UNACH-2021, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO ORTIZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN. fact N. 2472	31.92	31.92
5335	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000597	0812202101060171661 6001200190100000059 70000000117	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.-PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO TRICOLOR", DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° 019-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO ORTIZ, OF. N°00234-CCI-UNACH-2021. fact N. 597	48.00	48.00
5350	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	001-002-000002099	0312202101179140239 1001200100200000209 90000209917	03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA TESCAN MODELO VEGA 3, A CARGO DEL PROYECTO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 044-CCP-UNACH-2021. FACT 2099	37.20	37.20
5350	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	001-002-000002099	0312202101179140239 1001200100200000209 90000209917	03/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA TESCAN MODELO VEGA 3, A CARGO DEL PROYECTO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 044-CCP-UNACH-2021. FACT 2099	1,093.20	1,093.20
5376	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000368	0812202101060083986 4001200100200000036 80000036819	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	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 NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0008-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR WILSON CASTRO, OF. 235-CCI-UNACH-2021. fact N. 368	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5377	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000157	0812202101179219917 4001200100200000015 71234567810	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	MEGASUPPLY S.A. LA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DATA CENTER CAMPUS NORTE SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTRATO N. 32-CCP-UNACH-2021. FACT 157	70.51	70.51
5378	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000039	0912202101069007386 2001200310000000003 91234567812	09/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	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 NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR. fact N. 039	60.00	60.00
5386	1792461014001	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.	001-100-000000032	0812202101179246101 4001200110000000003 21234567811	08/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A. PAGO ADQUISICION DE UNA BATERIA DE LITIO PRA ANALIZADOR DE GASES AEROQUAL DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA RESOL. 0150-PC-UNACH-2021ING. PATRICIO VILLACRES	25.20	25.20
5392	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000158	0812202101179219917 4001200100200000015 81234567816	08/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MEGASUPPLY S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DATA CENTER CAMPUS NORTE CONTRATO N 032-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	17.43	17.43
5393	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000221	1129162332	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	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. CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR. Mes de Noviembre 2021. FACT. N.221	41.90	41.90
5412	0600923650001	ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA	002-001-000003825	0912202101060092365 0001200200100000382 57722334417	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGAS DE HELIO ULTRA PURO Y OXÍGENO ULTRA PURO, PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", RESOLUCIÓN N°141-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR Ph.D. VICTOR GARCIA, OFICIO N°73-EI-2021. FACT 3825	462.44	462.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5439	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001464	1128860494	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN ESPACIO RADIAL EN "RADIO CUMBRE, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 037-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, f.001-001-1464	36.00	36.00
5443	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000002	0112202101060408938 3001200110000000000 25808619312	01/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, CON MENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (COHORTE 2021), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 296-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, f. 001-100-002	159.49	159.49
5446	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS.A.	001-002-000002122	1312202101179140239 1001200100200000212 20000212214	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	Proveedora de instrumental analíticos e industriales proinstras.s.a. pago para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo microscopio electrónico de barrido marca tesca modelo vega 3 a cargo del proyecto gestion de la investigacin 044-ccp-u	51.60	51.60
5453	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000115	1128989818	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM "LA MEGA", EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CONTRATO N. 018-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, f. 001-001-115	36.00	36.00
5455	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS.A.	001-002-000002123	1312202101179140239 1001200100200000212 30000212317	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PRINSTRAS.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO MARAC TESCAN MODELO VEGA 3 A CARGO DEL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION CONT 044-CC	175.20	175.20
5470	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000043	1012202101060330267 0001200100200000004 31234567811	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR RESOLUCIÓN 0066-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTÍA, FACT 42 43	13.38	13.38
5470	0603302670001	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO	001-002-000000042	1012202101060330267 0001200100200000004 21234567814	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	DAVILA SAMANIEGO MISHELL ROSARIO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR RESOLUCIÓN 0066-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DE LA INFIMA CUANTÍA, FACT 42 43	10.98	10.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5488	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012401	0212202101120152737 9001200120100001240 10000000111	02/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", RESOL. N°110-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO INGENIERIA, OF. N° 127-PDFI-2021. fact N. 12401	718.25	718.25
5508	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000156	0812202101179219917 4001200100200000015 61234567815	08/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MEGASUPPLY S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DATA CENTER CAMPUS NORTE CANTRATO N 032-CCP-UNACH-2021 SOLICITADOM POR EL ING. JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,175.17	1,175.17
5515	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000828	0912202101179132163 4001200190100000082 89998887714	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	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. MES NOVIEMBRE 2021. FACT 828	2,385.27	2,385.27
5522	0604241091001	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER	001-002-000000177	0912202101060424109 1001200100200000017 74122328311	09/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA RESOLUCIÓN N. 0113-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. FACT 177	166.18	166.18
6139	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000047911	0812202101019008542 2001200100300004791 17358575317	08/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	RECORD DENTAL Y QUIMEDIC CIA, LTDA. PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 UNIDADES DE MICROSCOPIOS BINOCULARES DISEÑADOS PARA MICROSCOPIA EDUCATIVA TAMAÑO COMPACTO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO AÑO 2021 CONTRATO N40CCP-UNACH-2021 SOLICITADO	3,598.83	3,598.83
6144	1792589118001	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA	001-101-000000047	1012202101179258911 800120011010000004 71234567811	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MÁQUINA UNIVERSAL SHIMADZU DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL ORDEN DE COMPRA 2021-40034 SOLICITADO POR PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD. fact N. 47	218.54	218.54
6145	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	006-002-000002347	1012202101179092449 1001200600200000234 70000234711	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNACH, AÑO 2021, ORDEN DE COMPRA NIC-2021-40039 SOLICITADO POR JAVIER HARO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, F. 006-002-2347	672.00	672.00

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

Página: 75 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6148	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000006081	1127818941	08/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES, PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO MUNDIAL" CONTRATO N. 012-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F. 001-001-6081	72.00	72.00
6151	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000033	0812202101069177463 5001200100100000003 32192112417	08/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	MG RADIOHOLA CIA.LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9, CONTRAO N. 0015-CCP-UNACH-2021, DEL 26 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, F.001- 001-0033	151.20	151.20
6154	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-100-000000002	1312202101060441260 1001200110000000000 26019767910	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL 5 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N. 123-DATH-UNACH-2021, fact N. 002	1,575.44	1,575.44
6155	1792724244001	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MÉDICAS CIA.LTDA.	001-002-000000005	1412202101179272424 4001200100200000000 52204773215	14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMAGENES MEDICAS CIA. LTDA. PAGO PAR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA RADIOGRAFICA Y UN UPS PARA LA UNIDAD DE ATENCION ADONTOLOGICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA ORDEN DE COMPRA NIC 2021-4036 SOLICITADO POR CARLOS ALBAN ADMINI	576.00	576.00
6157	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004643	1412202101179218756 7001200100100000464 31234567814	14/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIAS A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE ENERGIA FOTVOLTAICA AÑO 2021 ACARGO DEL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO N 133-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR ANTONIO MENESE	126.00	126.00
6158	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004645	1412202101179218756 7001200100100000464 51234567815	14/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE ENERGIA FOTVOLTAICA, AÑO 2021 A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA UNACHCONTRATO N133-PC-UNACH-2021, SOLICITADO POR ANTONIO MENESES	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6173	1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	001-001-000004654	1512202101179218756 7001200100100000465 41234567819	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	RENOVAENERGIA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE NERGIA FOROVOLTAICA AÑO 2021 A CARGO DEL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH CONTRATO 133-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR ANTONIO MENESAS	378.72	378.72
6235	0601278815001	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL	002-003-000016330	1512202101060127881 5001200200300001633 00000722118	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL.- PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE UN TERRENO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ARCHIDONA A LA UNACH, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, MEDIANTE OF. 845-P-UNACH-2021. FACT 16330	30.01	30.01
6240	1102768692001	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO	001-099-000000371	1512202101110276869 2001200109900000037 10000037110	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA DE LA CARRERA DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ORDEN DE COMPRA NIC-2021-40028, FACT 371	102.60	102.60
6244	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003413	1512202101179222797 6001200100100000341 31234567819	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	BEDUCACION S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2021", CONTRATO N°0049-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TIC, OFICIO N° 1406-DTIC-UNACH-2021. FACT 3413	1,567.32	1,567.32
6262	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000414	1412202101179086957 1001200100200000041 42792883610	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	INGELSI CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RISK DECISION TOOLS IND COURSE LICENSE SUSCRPTION - 1YR PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONTRATO N. 055-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FAC DE CIENCIAS . FACT N. 414	209.16	209.16
6273	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	001-010-000000200	2012202101170427727 400120010100000020 02343777314	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL, PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA VENTA CON LOGO INSTITUCIONAL, CARPETAS PORTA TÍTULOS QUE INCLUYE CARTULINA, SELLOS DORADOS Y SOBRES PORTA DOCUMENTOS PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA. FACT 200	1,427.88	1,427.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6284	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000888	1712202101179246326 2001200100100000088 80000088811	17/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- PARA LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO URKUND PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2021", CONTRATO N° 0053-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TIC, F. 001-001-888	1,122.00	1,122.00
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663514	2312202101019012362 6001200600200566351 40566351411	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	4,023.74	4,023.74
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663513	2312202101019012362 6001200600200566351 30566351317	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	212.83	212.83
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663518	2312202101019012362 6001200600200566351 80566351810	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	93.96	93.96
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663519	2312202101019012362 6001200600200566351 90566351913	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	236.47	236.47
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663515	2312202101019012362 6001200600200566351 50566351512	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	1,965.84	1,965.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663516	2312202101019012362 6001200600200566351 60566351615	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	17.03	17.03
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663517	2312202101019012362 6001200600200566351 70566351718	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	91.38	91.38
6296	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-005663512	2312202101019012362 6001200600200566351 20566351214	23/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2021 - 2022", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO,5663512.13.14.15.16.17.18.19	3,263.65	3,263.65
Total por Grupo:									51,451.50	51,451.50
Total General:									51,451.50	51,451.50

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.
5228	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003931	1127511944	03/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A SEGUROS COLÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 02-EGHC-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3931	0.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 79

Fecha: 30/12/2021

Hora: 07:55:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5328	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000852	1129141968	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, F. 001-001-852	0.64	0.00
5332	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001106	08122021010666081559 0001200100800000110 61234567814	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P -ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N° 004-CCP-UNACH-2021, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 072-UT-UNACH-2021, F.001-008-1106	138.51	0.00
6149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184894228	0312202101176815256 0001200177718489422 80312202111	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 001-777-184894228 184901442, 137-888-025749548. MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.86	0.00
6149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025749548	0112202101176815256 0001213788802574954 82574954811	01/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 001-777-184894228 184901442, 137-888-025749548. MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1.38	0.00
6149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901442	0312202101176815256 0001200177718490144 20312202111	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 001-777-184894228 184901442, 137-888-025749548. MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	113.21	0.00
Total por Grupo:									255.14	0.00
Total General:									255.14	0.00