

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

Página: 1 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 555                     | 0602333346001         | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000001011  | 1127911219       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERÍODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, F. 001-001-1011 | 465.87                     | 37.27               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>465.87</b>              | <b>37.27</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>465.87</b>              | <b>37.27</b>        |

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 557     | 0603944364001         | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO | 001-001-000000251  | 1128138038       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, MES ABRIL DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, F.001-001-251,          | 1,212.00                   | 121.20              |
| 559     | 0604453589001         | ROMERO NOBOA WENDY PILAR         | 001-001-000000370  | 1126528798       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2021, MES ABRIL 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-001-370        | 1,212.00                   | 121.20              |
| 561     | 0604011296001         | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA   | 001-001-000000206  | 1127945101       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081-DATH-UNACH-2021, MES ABRIL 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-001-206 | 1,212.00                   | 121.20              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 563                     | 0603832007001         | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA | 001-001-000000307  | 1127992338                                                | 05/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 SOLICITADO POR YOLANDA SALAZAR VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 001-001-307         | 2,115.00                   | 211.50              |
| 565                     | 0603936006001         | MORENO CEPEDA GALO DANIEL      | 001-001-000000517  | 1127009774                                                | 06/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CORRESP. A DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO.663-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-001-517 | 1,676.00                   | 167.60              |
| 1457                    | 0201440443001         | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN    | 001-001-000000031  | 1205202101020144044<br>3001200100100000003<br>11843161714 | 12/05/2021        | 19/05/2021       | 21/05/2021      | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ANALISTA JURÍDICO EN LA PROCURADURÍA DE LA INSTITUCIÓN DEL 8 AL 31 DE MARZO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-31                                                 | 969.60                     | 96.96               |
| 1476                    | 0201440443001         | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN    | 001-001-000000039  | 2105202101020144044<br>3001200100100000003<br>91856540210 | 21/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR UNACH, F. 001-001-39                                 | 1,212.00                   | 121.20              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9,608.60</b>            | <b>960.86</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9,608.60</b>            | <b>960.86</b>       |

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

Página: 3 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 581     | 0603585084001         | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL    | 001-001-000000205  | 1127467930       | 12/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021 PAGO MENSUAL, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO. fact N. 205  | 349.17                     | 27.93               |
| 583     | 0603145442001         | MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA | 001-001-000000403  | 1128138425       | 12/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD OCUPACIONAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 8 AL 24 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 763-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS TUAZA VICERRECTOR DE POSGRADO. fact n. 403                | 2,475.00                   | 198.00              |
| 584     | 0602061913001         | RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO | 001-001-000000961  | 1127610927       | 07/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 4 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.661-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO. fact n. 961 | 2,475.00                   | 198.00              |
| 1492    | 0601681893001         | MONTOYA ZUÑIGA EDGAR SEGUNDO   | 001-001-000000925  | 1127149397       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO INVESTIGACIÓN 1 INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 657-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. fact N. 925                | 2,475.00                   | 198.00              |
| 1493    | 0603428608001         | OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO     | 001-001-000000286  | 1127308465       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.654-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. LUIS ALBERTO TUAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. fact N. 286               | 2,420.00                   | 193.60              |
| 1494    | 0603349119001         | JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY | 001-001-000000204  | 1128054089       | 19/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA ERA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 002-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 204           | 1,650.00                   | 132.00              |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1495    | 0601877368001         | TORRES CAJAS MONICA JANNETH            | 001-001-000000353  | 1128130772       | 19/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | TORRES CAJAS MONICA JANNETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PEDGAGOGIA CONTEMPORANEA RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO NO.617-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 353    | 1,650.00                   | 132.00              |
| 1496    | 0602053654001         | HIDALGO MAYORGA MARIELA DE LOS ANGELES | 001-001-000000260  | 1127290876       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | HIDALGO MAYORGA MARIELA DE LOS ANGELES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO POLITICAS PUBLICAS EN LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.660-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 260                         | 2,750.00                   | 220.00              |
| 1497    | 0602351645001         | JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE             | 001-001-000000303  | 1127574191       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS TERRITORIAL Y SIG AVANZADOS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.658-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 303                    | 2,750.00                   | 220.00              |
| 1498    | 0602577132001         | PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA      | 001-001-000000502  | 1128198940       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ACTULIZACION DEL MARCO NORMATIVO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 8 AL 30 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 764-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 502 | 2,475.00                   | 198.00              |
| 1499    | 0602390080001         | GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO          | 001-001-000001295  | 1126981808       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE NEUROEDUCACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 05 AL 21 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 004-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1295                         | 2,475.00                   | 198.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1500                    | 0104146121001         | MACHUCA LOZANO SANTIAGO ESTEBAN | 001-001-000000670  | 1127292728       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | MACHUCA LOZANO SANTIAGO ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO RECURSOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN LA MAESTRIA EN DERECHO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 001-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE POSGRADO. fact N. 670 | 2,475.00                   | 198.00              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26,419.17</b>           | <b>2,113.53</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26,419.17</b>           | <b>2,113.53</b>     |

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 566     | 0992284269001         | CEDIA                            | 001-002-000008382  | 0505202101099228426<br>9001200100200000838<br>20002738017 | 05/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST, f. 001-002-8382, MES ABRIL 2021. | 25,258.09                  | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212847  | 0605202101069000051<br>2001200104100521284<br>74929197818 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546.               | 444.95                     | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005082169  | 0105202101069000051<br>2001200104100508216<br>94929197818 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 18.37                      | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005040493  | 0105202101069000051<br>2001200104100504049<br>34929197814 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 144.73                     | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005039080  | 0105202101069000051<br>2001200104100503908<br>04929197815 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 1.61                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212771  | 0605202101069000051<br>2001200104100521277<br>14929197815 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 120.92                     | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212643  | 0605202101069000051<br>2001200104100521264<br>34929197819 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 98.27                      | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212886  | 0605202101069000051<br>2001200104100521288<br>64929197810 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 19.16                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.                                                                        | 001-041-005212530  | 0605202101069000051<br>2001200104100521253<br>04929197814 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771.5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546.                              | 4,098.41                   | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.                                                                        | 001-041-005212546  | 0605202101069000051<br>2001200104100521254<br>64929197811 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771.5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546.                              | 448.70                     | 0.00                |
| 593     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-024251588  | 0105202101176815256<br>0001213788802425158<br>82425158812 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 172170799.024251588,172173540                                                    | 11.50                      | 0.00                |
| 593     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-172173540  | 0305202101176815256<br>0001200177717217354<br>00305202111 | 03/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 172170799.024251588,172173540                                                    | 948.95                     | 0.00                |
| 593     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-172170799  | 0305202101176815256<br>0001200177717217079<br>90305202114 | 03/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 172170799.024251588,172173540                                                    | 7.13                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR                | 001-096-000034674  | 2705202101066083691<br>000120010960003467<br>45357265715  | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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 TESORERÍA. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 7.98                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034675  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>50358440417 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 444.97                     | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034676  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>68677141119 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 6.63                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034677  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>79296644914 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 80.33                      | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034678  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>82574067215 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 9.35                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034673  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>31780507112 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 6.63                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034679  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>96748853216 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 206.08                     | 0.00                |



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1507                    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-137-000000024  | 2805202101066083691<br>0001200113700000002<br>44845754210 | 28/05/2021        | 31/05/2021       | 31/05/2021      | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-137-25.24. | 8.88                       | 0.00                |
| 1507                    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-137-000000025  | 2805202101066083691<br>0001200113700000002<br>51455795311 | 28/05/2021        | 31/05/2021       | 31/05/2021      | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-137-25.24. | 19.30                      | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32,410.94</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32,410.94</b>           | <b>0.00</b>         |

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 568     | 0691744310001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA | 001-001-000000727  | 1128139344       | 03/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA, PAGO POR 150 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE COGOBIERNO, SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, F. 001-001-727, | 337.50                     | 9.28                |
| 579     | 0603882945001         | MUCARSEL MANCHENO SANTIAGO JOSE                                        | 002-001-000000649  | 1126549510       | 12/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | MUCARSEL MANCHENO SANTIAGO JOSE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE "IMPRESIÓN DE PAPELETAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE RECTOR, VICERRECTORES Y COGOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2021", SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. fact N.649                 | 459.11                     | 12.63               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1474                    | 1791225406001         | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR | 001-001-000014326  | 1127471384       | 17/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO DE DEUDA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE MEMBRESÍA A AFEME DE LA CARRERA DE MEDICINA DEL AÑO 2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.F. 001-001-14326. | 3,000.00                   | 82.50               |
| 1478                    | 1791225406001         | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR | 001-001-000014328  | 1127471384       | 17/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO DE MEMBRESÍA A AFEME DE LA CARRERA DE MEDICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. 001-001-14328                                      | 3,000.00                   | 82.50               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                  |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6,796.61</b>            | <b>186.91</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                  |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6,796.61</b>            | <b>186.91</b>       |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social    | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1501                    | 0603137399001         | SILVA CASTILLO JORGE NOE | 001-001-000000429  | 1127456794       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA COHORTES 2019, 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 429 | 698.34                     | 55.87               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>698.34</b>              | <b>55.87</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>698.34</b>              | <b>55.87</b>        |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016937  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>70001693711 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 15.41                      | 0.27                |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016941  | 1105202101019012362<br>6001200600100001694<br>10001694116 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 1,876.20                   | 32.83               |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016940  | 1105202101019012362<br>6001200600100001694<br>00001694013 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 2,708.00                   | 47.39               |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016939  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>90001693917 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 275.00                     | 4.81                |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016938  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>80001693814 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 1,500.59                   | 26.26               |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016936  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>60001693619 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 32.81                      | 0.57                |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016935  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>50001693516 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 75.00                      | 1.31                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 12 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 587                     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016934  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>40001693413 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 168.00                     | 2.94                |
| 1480                    | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016943  | 1305202101019012362<br>6001200600100001694<br>30001694310 | 13/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS, SOLICITADO POR LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, F. 006-001-16944,16943,16942                                      | 15.00                      | 0.26                |
| 1480                    | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016942  | 1305202101019012362<br>6001200600100001694<br>20001694218 | 13/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS, SOLICITADO POR LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, F. 006-001-16944,16943,16942                                      | 2.41                       | 0.04                |
| 1480                    | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016944  | 1305202101019012362<br>6001200600100001694<br>40001694413 | 13/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS, SOLICITADO POR LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, F. 006-001-16944,16943,16942                                      | 148.11                     | 2.59                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6,816.53</b>            | <b>119.27</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6,816.53</b>            | <b>119.27</b>       |

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1466    | 1790885186001         | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | 004-001-000008159  | 1005202101179088518<br>6001200400100000815<br>95736412818 | 10/05/2021        | 20/05/2021       | 21/05/2021      | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., LIQUIDACION DEL CONTRATO N0023-CCP-UNACH.2020, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UNACH PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADMICAS, INVESTIGACION, VINCULACION Y FORTALECIMIENTO SOLICITADO | 89,870.00                  | 1,572.73            |

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

Página: 13 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1467                    | 1723660880001         | LOOR CASTILLO VERONICA TATIANA | 002-001-000000075  | 1127725940       | 17/05/2021        | 21/05/2021       | 21/05/2021      | LOOR CASTILLO VERONICA TATIANA, PAGO DEL CONTRATO NO.032-CCP-UNACH-2020 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID 19 EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ADMINISTRADORA DEL PROCESO SIE-UNACH-008-2020, F. 002-001-75 | 23,900.00                  | 418.25              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>113,770.00</b>          | <b>1,990.98</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>113,770.00</b>          | <b>1,990.98</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 583     | 0603145442001         | MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA | 001-001-000000403  | 1128138425       | 12/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD OCUPACIONAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 8 AL 24 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 763-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS TUAZA VICERRECTOR DE POSGRADO. fact n. 403                | 0.00                       | 0.00                |
| 584     | 0602061913001         | RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO | 001-001-000000961  | 1127610927       | 07/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 4 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.661-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO. fact n. 961 | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005082169  | 0105202101069000051<br>2001200104100508216<br>94929197818 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212530  | 0605202101069000051<br>2001200104100521253<br>04929197814 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005040493  | 0105202101069000051<br>2001200104100504049<br>34929197814 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005039080  | 0105202101069000051<br>2001200104100503908<br>04929197815 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212546  | 0605202101069000051<br>2001200104100521254<br>64929197811 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212886  | 0605202101069000051<br>2001200104100521288<br>64929197810 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212847  | 0605202101069000051<br>2001200104100521284<br>74929197818 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212643  | 0605202101069000051<br>2001200104100521264<br>34929197819 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 589     | 0690000512001         | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-005212771  | 0605202101069000051<br>2001200104100521277<br>14929197815 | 06/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, F. 5212771,5212530,5212886,5212847,5082169,5039080,5040493,5212546. | 0.00                       | 0.00                |
| 1492    | 0601681893001         | MONTOYA ZUÑIGA EDGAR SEGUNDO     | 001-001-000000925  | 1127149397                                                | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO INVESTIGACIÓN 1 INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO N. 657-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. fact N. 925         | 0.00                       | 0.00                |
| 1493    | 0603428608001         | OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO       | 001-001-000000286  | 1127308465                                                | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.654-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR DR. LUIS ALBERTO TUAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. fact N. 286        | 0.00                       | 0.00                |
| 1494    | 0603349119001         | JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY   | 001-001-000000204  | 1128054089                                                | 19/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA ERA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 002-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 204    | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1495    | 0601877368001         | TORRES CAJAS MONICA JANNETH            | 001-001-000000353  | 1128130772       | 19/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | TORRES CAJAS MONICA JANNETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PEDGAGOGIA CONTEMPORANEA RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020, CONTRATO NO.617-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 353    | 0.00                       | 0.00                |
| 1496    | 0602053654001         | HIDALGO MAYORGA MARIELA DE LOS ANGELES | 001-001-000000260  | 1127290876       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | HIDALGO MAYORGA MARIELA DE LOS ANGELES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO POLITICAS PUBLICAS EN LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.660-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 260                         | 0.00                       | 0.00                |
| 1497    | 0602351645001         | JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE             | 001-001-000000303  | 1127574191       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS TERRITORIAL Y SIG AVANZADOS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.658-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 303                    | 0.00                       | 0.00                |
| 1498    | 0602577132001         | PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA      | 001-001-000000502  | 1128198940       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ACTULIZACION DEL MARCO NORMATIVO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 8 AL 30 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 764-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 502 | 0.00                       | 0.00                |
| 1499    | 0602390080001         | GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO          | 001-001-000001295  | 1126981808       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE NEUROEDUCACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 05 AL 21 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 004-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1295                         | 0.00                       | 0.00                |
| 1500    | 0104146121001         | MACHUCA LOZANO SANTIAGO ESTEBAN        | 001-001-000000670  | 1127292728       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | MACHUCA LOZANO SANTIAGO ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO RECURSOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN LA MAESTRIA EN DERECHO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 001-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE POSGRADO. fact N. 670    | 0.00                       | 0.00                |



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034673  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>31780507112 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034674  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>45357265715 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034675  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>50358440417 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034676  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>68677141119 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034677  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>79296644914 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |
| 1506    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034678  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>82574067215 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1506                    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000034679  | 2705202101066083691<br>0001200109600003467<br>96748853216 | 27/05/2021        | 28/05/2021       | 28/05/2021      | 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 TESORERÍA. fact N. 34673-34674-34675-34676-34677-34678-34679 | 0.00                       | 0.00                |
| 1507                    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-137-000000024  | 2805202101066083691<br>0001200113700000002<br>44845754210 | 28/05/2021        | 31/05/2021       | 31/05/2021      | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-137-25.24.                              | 0.00                       | 0.00                |
| 1507                    | 0660836910001         | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-137-000000025  | 2805202101066083691<br>0001200113700000002<br>51455795311 | 28/05/2021        | 31/05/2021       | 31/05/2021      | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 001-137-25.24.                              | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                      | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1466                    | 1790885186001         | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | 004-001-000008159  | 1005202101179088518<br>6001200400100000815<br>95736412818 | 10/05/2021        | 20/05/2021       | 21/05/2021      | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., LIQUIDACION DEL CONTRATO N0023-CCP-UNACH.2020, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UNACH PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADMICAS, INVESTIGACION, VINCULACION Y FORTALECIMIENTO SOLICITADO | 10,784.40                  | 1,078.44            |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                            |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10,784.40</b>           | <b>1,078.44</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                            |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10,784.40</b>           | <b>1,078.44</b>     |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social            | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                              | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 555     | 0602333346001         | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO     | 001-001-000001011  | 1127911219       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-001-1011                 | 55.90                      | 55.90               |
| 557     | 0603944364001         | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO | 001-001-000000251  | 1128138038       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, MES ABRIL DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, F.001-001-251,   | 145.44                     | 145.44              |
| 559     | 0604453589001         | ROMERO NOBOA WENDY PILAR         | 001-001-000000370  | 1126528798       | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2021, MES ABRIL 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-001-370 | 145.44                     | 145.44              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social          | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 561     | 0604011296001         | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA | 001-001-000000206  | 1127945101                                                | 07/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, MES ABRIL 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-001-206                        | 145.44                     | 145.44              |
| 563     | 0603832007001         | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA | 001-001-000000307  | 1127992338                                                | 05/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | MOLINA NOGUERA TAMARA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CON FINES DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 SOLICITADO POR YOLANDA SALAZAR VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. 001-001-307         | 253.80                     | 253.80              |
| 565     | 0603936006001         | MORENO CEPEDA GALO DANIEL      | 001-001-000000517  | 1127009774                                                | 06/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNACH", CORRESP. A DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO.663-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-001-517 | 201.12                     | 201.12              |
| 581     | 0603585084001         | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL    | 001-001-000000205  | 1127467930                                                | 12/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021 PAGO MENSUAL, CONTRATO N. 100-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 205                     | 41.90                      | 41.90               |
| 1457    | 0201440443001         | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN    | 001-001-000000031  | 1205202101020144044<br>3001200100100000003<br>11843161714 | 12/05/2021        | 19/05/2021       | 21/05/2021      | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ANALISTA JURÍDICO EN LA PROCURADURÍA DE LA INSTITUCIÓN DEL 8 AL 31 DE MARZO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-31                                                 | 116.35                     | 116.35              |
| 1476    | 0201440443001         | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN    | 001-001-000000039  | 2105202101020144044<br>3001200100100000003<br>91856540210 | 21/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR UNACH, F. 001-001-39                                 | 145.44                     | 145.44              |

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

Página: 21 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retencion 100%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social    | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1501                    | 0603137399001         | SILVA CASTILLO JORGE NOE | 001-001-000000429  | 1127456794       | 20/05/2021        | 26/05/2021       | 26/05/2021      | SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA COHORTES 2019, 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 429 | 83.80                      | 83.80               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,334.63</b>            | <b>1,334.63</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,334.63</b>            | <b>1,334.63</b>     |

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

20                      Retención 20%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social     | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 566     | 0992284269001         | CEDIA                     | 001-002-000008382  | 0505202101099228426<br>9001200100200000838<br>20002738017 | 05/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | CEDIA, PARA PROCEDER AL PAGO MENSUALIZADO DE ENERO A MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCPUNACH-2020, SUSCRITO CON CEDIA POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVEST, f. 001-002-8382, MES ABRIL 2021. | 3,030.97                   | 606.19              |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016941  | 1105202101019012362<br>6001200600100001694<br>10001694116 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS                                                  | 2,342.63                   | 468.53              |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016940  | 1105202101019012362<br>6001200600100001694<br>00001694013 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS                                                  | 3,380.73                   | 676.15              |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social     | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016939  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>90001693917 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 344.04                     | 68.81               |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016938  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>80001693814 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 1,873.82                   | 374.76              |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016936  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>60001693619 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 41.13                      | 8.23                |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016935  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>50001693516 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 93.96                      | 18.79               |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016934  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>40001693413 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 210.26                     | 42.05               |
| 587     | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016937  | 1105202101019012362<br>6001200600100001693<br>70001693711 | 11/05/2021        | 17/05/2021       | 19/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, DESDE EL 29-12-2020 AL 29-12-2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0045-CCP-UNACH-2020, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. VARIAS FACTURAS | 19.36                      | 3.87                |
| 1480    | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016942  | 1305202101019012362<br>6001200600100001694<br>20001694218 | 13/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS, SOLICITADO POR LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, F. 006-001-16944,16943,16942                                      | 0.36                       | 0.07                |

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

Página: 23 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

20                      Retención 20%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social     | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                           | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1480                    | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016943  | 1305202101019012362<br>6001200600100001694<br>30001694310 | 13/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS, SOLICITADO POR LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, F. 006-001-16944,16943,16942 | 1.93                       | 0.39                |
| 1480                    | 0190123626001         | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 006-001-000016944  | 1305202101019012362<br>6001200600100001694<br>40001694413 | 13/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS, SOLICITADO POR LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, F. 006-001-16944,16943,16942 | 18.54                      | 3.71                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>11,357.73</b>           | <b>2,271.55</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                           |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>11,357.73</b>           | <b>2,271.55</b>     |

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

30                      Retencion 30%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social          | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1467                    | 1723660880001         | LOOR CASTILLO VERONICA TATIANA | 002-001-000000075  | 1127725940       | 17/05/2021        | 21/05/2021       | 21/05/2021      | LOOR CASTILLO VERONICA TATIANA, PAGO DEL CONTRATO NO.032-CCP-UNACH-2020 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID 19 EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ADMINISTRADORA DEL PROCESO SIE-UNACH-008-2020, F. 002-001-75 | 2,868.00                   | 860.40              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,868.00</b>            | <b>860.40</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,868.00</b>            | <b>860.40</b>       |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                                  | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 568                     | 0691744310001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA | 001-001-000000727  | 1128139344       | 03/05/2021        | 11/05/2021       | 11/05/2021      | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA, PAGO POR 150 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE COGOBIERNO, SOLICITADO POR JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, F. 001-001-727, | 40.50                      | 28.35               |
| 579                     | 0603882945001         | MUCARSEL MANCHENO SANTIAGO JOSE                                        | 002-001-000000649  | 1126549510       | 12/05/2021        | 13/05/2021       | 14/05/2021      | MUCARSEL MANCHENO SANTIAGO JOSE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE "IMPRESIÓN DE PAPELETAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE RECTOR, VICERRECTORES Y COGOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2021", SOLICITADO POR WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. fact N.649                 | 55.09                      | 38.56               |
| 1474                    | 1791225406001         | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR                       | 001-001-000014326  | 1127471384       | 17/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO DE DEUDA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE MEMBRESÍA A AFEME DE LA CARRERA DE MEDICINA DEL AÑO 2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. 001-001-14326.                            | 360.00                     | 252.00              |
| 1478                    | 1791225406001         | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR                       | 001-001-000014328  | 1127471384       | 17/05/2021        | 25/05/2021       | 26/05/2021      | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO DE MEMBRESÍA A AFEME DE LA CARRERA DE MEDICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. 001-001-14328                                                                  | 360.00                     | 252.00              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                        |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>815.59</b>              | <b>570.91</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                        |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>815.59</b>              | <b>570.91</b>       |



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 25

Fecha: 01/06/2021

Hora: 12:03:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 593                     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-172173540  | 0305202101176815256<br>0001200177717217354<br>00305202111 | 03/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 172170799.024251588,172173540 | 113.87                     | 0.00                |
| 593                     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-172170799  | 0305202101176815256<br>0001200177717217079<br>90305202114 | 03/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 172170799.024251588,172173540 | 0.86                       | 0.00                |
| 593                     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-024251588  | 0105202101176815256<br>0001213788802425158<br>82425158812 | 01/05/2021        | 18/05/2021       | 19/05/2021      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, F. 172170799.024251588,172173540 | 1.38                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                                                         |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>116.11</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                                                         |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>116.11</b>              | <b>0.00</b>         |