

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1532	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001015	1127911219	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	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. 001-001-1015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	465.87	37.27
Total por Grupo:									465.87	37.27
Total General:									465.87	37.27

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1542	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-002-000000011	0806202101060445358 9001200100200000001 11234567813	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA -MES DE MAYO 2021.Fact N. 11	1,212.00	121.20
1544	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000003	1106202101060401129 6001200110000000000 31234567815	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.-PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-100-3	1,212.00	121.20
1562	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-010-000000001	1006202101060296352 2001200101000000000 15939463219	10/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL 20 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN FACTURA N° 1	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1570	0603428608001	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO	001-100-000000003	1506202101060342860 8001200110000000000 39719188319	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL 20 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 119-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, F 001-100-3.	1,086.00	108.60
1592	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-020-000000001	0806202101060394436 4001200102000000000 11234567814	08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, MES DE MAYO DEL 2021, SEGUN FACTURA N° 1	1,212.00	121.20
1603	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000003	1706202101060393600 6001200101000000000 35324580711	17/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONT N. 129-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, fact n° 3	1,027.14	102.71
1619	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000003	1406202101060301453 1001200110000000000 31664095616	14/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL 20 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 118-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, fact N 003	1,086.00	108.60
1636	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000451	1127011023	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F 001-001-451	742.84	74.28
1638	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-001-000000253	1128230733	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-001-253.	742.84	74.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1675	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000041	0306202101020144044 3001200100100000004 11880189213	03/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-41.	1,212.00	121.20
1690	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000126	1128141779	25/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR GENERACIÓN DE PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO DE EDICIÓN DE LA REVISTA EUGENIO ESPEJO DE LA FF DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 26 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 120-DATH-UNACH-2021 SOLICIT. POR EL DECANO DE LA FAC. CIENCIAS, F 001-001-126	323.21	32.32
Total por Grupo:									10,942.03	1,094.19
Total General:									10,942.03	1,094.19

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.
1534	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000854	1128159309	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO, PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO.493-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-854.	500.00	40.00
1536	0603371386001	HERRERA LATORRE PAULO DAVID	001-001-000000166	1128255606	07/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	HERRERA LATORRE PAULO DAVID, PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO NO.464-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO,F. 001-001-166	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1557	0602935926001	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI	001-001-000000877	1127985562	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.635-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 877	500.00	40.00
1558	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000541	1128014021	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS COHORTE 2019 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.627-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 541	500.00	40.00
1559	0602494627001	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN	001-001-000000951	1127977073	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS COHORTE 2019 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.622-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 951	500.00	40.00
1560	0603324617001	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	001-001-000000457	1127642628	14/06/2021	15/06/2021	17/06/2021	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO.-PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS COHORTE 2019 DEL 01 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO. 494-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 457	500.00	40.00
1587	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000359	1127917818	16/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021. FACT N° 359	765.90	61.27
1590	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-010-000000001	1406202101060300304 7001200101000000000 14388075113	14/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL, PAGO POR TUTORIAS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, CONTRATO NO.463-DATH-UNACH-2020, DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 1	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1621	1757995285001	LICIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA	001-100-000000001	1406202101175799528 5001200110000000000 12630354015	14/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	LICIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EPISTEMOLOGÍA DEL SUR Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PADAGOGÍA DEL 08 AL 24 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 762-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 001	2.200.00	176.00
1622	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTÉÑO	001-001-000001239	1127219894	16/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.457- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1239	349.17	27.93
1655	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-100-000000005	2306202101060080745 7001200110000000000 51234567818	23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	AJITIMBAY CRUZ EMILIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LENGUA ANCESTRAL KICHUA PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), DEL 27 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 097-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR. fact N. 005	2.200.00	176.00
1656	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000006	2106202101175854128 6001200100100000000 61234567811	21/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TALLER DE TESIS III EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.649-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 06	1.650.00	132.00
1657	1713535225001	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO	001-002-000000002	1806202101171353522 5001200100200000000 21234567815	18/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO REALIDADES HIBRIDAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 10 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 103-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN. fact N. 002	1.650.00	132.00
1658	0601872179001	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO	001-001-000000597	1127101813	14/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DEL 2020, CONTRATO NO.433-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 597	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1660	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-010-000000002	2106202101060313739 9001200101000000000 24971667011	21/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 002	1,531.80	122.54
1663	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000009	2306202101060326081 1001200110000000000 91234567819	23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 Y 2019 CORRESPONIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.434-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 009	1,396.68	111.73
1665	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000010	2306202101060326081 1001200110000000001 01234567814	23/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 Y 2019 CORRESPONIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2021, CONTRATO N. 756-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 10	1,329.10	106.33
1677	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-010-000000002	1806202101060225541 6001200101000000000 27237371414	18/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.438- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. F. 001-001-2.	2,095.02	167.60
1679	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000378	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), MES DE ABRIL 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F.001-001- 378	349.17	27.93
1681	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001240	1127219894	16/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.457- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-1240.	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1684	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000379	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), MES ABRIL 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-001-379.	349.17	27.93
1686	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000376	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 DE MARZO AL 31 MARZO 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-001-376.	56.31	4.50
1688	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000377	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SEGUNDA COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-001-377	56.31	4.50
Total por Grupo:									20,827.80	1,666.19
Total General:									20,827.80	1,666.19

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1515	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003911	1127511944	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	MARQUEZ PEREIRA CARMEN OMAIRA.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "CATIONIC AND ANIONIC DYE ADSORPTION ON A NATURAL CLAYEY COMPOSITE" IVOICE NUMBER 1158243 SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 3911	1,912.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1516	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003912	1127511944	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	GARCIA VICTOR JULIO.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "PARAMO ECOSYSTEMS IN ECUADOR 'S SOUTHERN REGION: CONSERVATIONSTATE AND RESTORATION" IVOICE NUMBER: 999291 SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3912	1,843.28	0.00
1517	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003910	1127511944	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "CLASSIFICATION OF ANDEAN CHOCHO (LUPINUS MUTABILIS SWEET) BY SHAPE AND COLOR USING ARTIFICIAL VISION" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 3910	400.00	0.00
1520	0992284269001	CEDIA	001-002-000008455	0106202101099228426 9001200100200000845 50002776819	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	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. 001-002-8455, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	25,258.09	0.00
1522	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003913	1127511944	04/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "EFECTO COTOTOXICO DE DITERPENOS DERIVADOS DEL ACIDO ENT-KAURENO AISLADOS DE COESPELERTIA MORITZIANA (SCH. BIP.EX WEDD.) CUATREC" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, LIQ. DE COMPRA 001-001-3913.	428.00	0.00
1555	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174087212	0306202101176815256 0001200177717408721 20306202110	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURAS N° 174087212-24486626-174092159.	7.13	0.00
1555	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092159	0306202101176815256 0001200177717409215 90306202111	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURAS N° 174087212-24486626-174092159.	932.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1555	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024486626	0106202101176815256 0001213788802448662 62448662612	01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACTURAS N° 174087212-24486626-174092159.	11.50	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394867	0806202101069000051 2001200104100539486 74929197813	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	132.92	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394945	0806202101069000051 2001200104100539494 54929197817	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	360.32	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394984	0806202101069000051 2001200104100539498 44929197811	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	16.06	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394739	0806202101069000051 2001200104100539473 94929197817	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	102.35	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394641	0806202101069000051 2001200104100539464 14929197814	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	457.15	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005221004	0206202101069000051 2001200104100522100 44929197811	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005222423	0206202101069000051 2001200104100522242 34929197818	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	92.60	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005264118	0406202101069000051 2001200104100526411 84929197814	04/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	25.12	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394625	0806202101069000051 2001200104100539462 54929197817	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	4,171.97	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010874	1506202101066083691 0001200109100001087 42605814414	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	25.02	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010873	1506202101066083691 0001200109100001087 38548598710	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	10.17	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010872	1506202101066083691 0001200109100001087 25789194519	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	80.33	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010871	1506202101066083691 0001200109100001087 12348025512	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010869	1506202101066083691 0001200109100001086 91291134118	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	8.80	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010868	1506202101066083691 0001200109100001086 83483781718	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	6.63	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010870	1506202101066083691 0001200109100001087 06364163917	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	398.32	0.00
1624	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003916	1127511944	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "TUMULTUOUS EXECUTION AND VIOLATION OF THE VICTIM'S CONSTITUCIONAL RIGHTS" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. liq compras N. 3916	1,250.00	0.00
1625	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003914	1127511944	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "TRIAL AND EXECUTION OF ADOLESCENT OFFENDERS IN ECUADOR" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. liq compras N. 3914	1,250.00	0.00
1626	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003915	1127511944	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "FREE LEGAL CLINICS AND THEIR SOCIAL IMPACT IN ECUADOR" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. liq compras N. 3915	1,250.00	0.00
1640	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000151	2106202101175355522 4001200100100000015 11234567812	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO ACTIVE METHODOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE HEALTH PROFESSIONALS: ACADEMIC GOALS AND AUTONOMOUS LEARNING STRATEGIES, F. 001-001-151	1,380.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1667	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001201	1127359596	23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DEL DIA 20 DE ABRIL Y 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS. FACT N. 1201	35.73	0.00
1670	1790939219001	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA	001-002-000010853	2106202101179093921 9001200100200001085 30000000014	21/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA, CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO, DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. FACT N. 10853	505.00	0.00
1693	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011078	2806202101066083691 0001200109100001107 83505145617	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA PLANTA LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA	12.75	0.00
Total por Grupo:									42,373.14	0.00
Total General:									42,373.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1537	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000246	0706202101060083986 4001200100200000024 60000024618	07/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 0037-CCP-UNACH-2020 SOLICIT. POR COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, F. 001-002-246	426.67	11.73
Total por Grupo:									426.67	11.73
Total General:									426.67	11.73

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.
1606	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-002-000000001	0206202101090817381 8001200100200000000 10000000114	02/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, PAGO DE LA PLANILLA NO.15 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-002-1	166,031.73	2,905.56
1608	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-002-000000003	1606202101090817381 8001200100200000000 30000000311	16/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, PAGO DE REAJUSTES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO , ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-002-3.REAJUST PLNILLA 15	91.32	1.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1627	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	001-002-000000001	1406202101069175715 3001200100200000000 11234567818	14/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPA DE GABARDINA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR , ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-002-1	2,598.36	45.47
1629	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000006	1106202101069175340 9001200100100000000 61234567818	11/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (PANTALON DE GABARDINA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, f. 001-001-6.	1,898.62	33.23
1631	1708934078001	CAGUANA SORIA MARIANA GRIMANESA	001-001-000000757	1128051897	11/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	CAGUANA SORIA MARIANA GRIMANESA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (SELLOS BORDADOS) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, f. 001-001-757	236.00	4.13
1633	0601715642001	ORDÓÑEZ MOLINA LUCRECIA NARCIZA DE JESUS	001-100-000000001	1406202101060171564 2001200110000000000 18793126915	14/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ORDONEZ MOLINA LUCRECIA NARCIZA DE JESUS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CAMISETAS TIPO POLO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, F. 001-100-1	3,132.90	54.83
1634	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001004155	2106202101010105576 2001200100100100415 50000000117	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN CUERO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, F. 001-002-1004155.	4,881.42	85.42
Total por Grupo:									178,870.35	3,130.24
Total General:									178,870.35	3,130.24

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

Página: 15 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1516	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003912	1127511944	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	GARCIA VICTOR JULIO.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "PARAMO ECOSYSTEMS IN ECUADOR 'S SOUTHERN REGION: CONSERVATIONSTATE AND RESTORATION" IVOICE NUMBER: 999291 SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3912	0.00	0.00
1522	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003913	1127511944	04/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "EFECTO COTOTOXICO DE DITERPENOS DERIVADOS DEL ACIDO ENT-KAURENO AISLADOS DE COESPELERTIA MORITZIANA (SCH. BIP.EX WEDD.) CUATREC" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, LIQ. DE COMPRA 001-001-3913.	0.00	0.00
1534	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-001-000000854	1128159309	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO, PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRÍA DE PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 18 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO.493-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-854.	0.00	0.00
1536	0603371386001	HERRERA LATORRE PAULO DAVID	001-001-000000166	1128255606	07/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	HERRERA LATORRE PAULO DAVID, PAGO POR TUTORÍA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO NO.464-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-166	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005221004	0206202101069000051 2001200104100522100 44929197811	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005222423	0206202101069000051 200120010410052242 34929197818	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394984	0806202101069000051 2001200104100539498 44929197811	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394945	0806202101069000051 2001200104100539494 54929197817	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005264118	0406202101069000051 2001200104100526411 84929197814	04/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394625	0806202101069000051 2001200104100539462 54929197817	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394641	0806202101069000051 2001200104100539464 14929197814	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394739	0806202101069000051 2001200104100539473 94929197817	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1556	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394867	0806202101069000051 2001200104100539486 74929197813	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI, SEGUN VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
1557	0602935926001	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI	001-001-000000877	1127985562	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.635-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 877	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1558	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000541	1128014021	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS COHORTE 2019 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.627-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO.SEGUN FACTURA N° 541	0.00	0.00
1559	0602494627001	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN	001-001-000000951	1127977073	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS COHORTE 2019 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.622-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 951	0.00	0.00
1560	0603324617001	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	001-001-000000457	1127642628	14/06/2021	15/06/2021	17/06/2021	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO.-PAGO POR TUTORIA EN LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS COHORTE 2019 DEL 01 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO. 494-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO.FACT N° 457	0.00	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010868	1506202101066083691 0001200109100001086 83483781718	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010869	1506202101066083691 0001200109100001086 91291134118	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010870	1506202101066083691 0001200109100001087 06364163917	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010871	1506202101066083691 0001200109100001087 12348025512	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010872	1506202101066083691 0001200109100001087 25789194519	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010874	1506202101066083691 0001200109100001087 42605814414	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00
1569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010873	1506202101066083691 0001200109100001087 38548598710	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLESOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, DEL MES DE MAYO-2021, F. 001-091-10868, 10869, 10870, 10871,10872, 10873, 10874.	0.00	0.00
1590	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-010-000000001	1406202101060300304 7001200101000000000 14388075113	14/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL, PAGO POR TUTORIAS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL - COHORTE 2017, CONTRATO NO.463-DATH-UNACH-2020, DEL 30 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 1	0.00	0.00
1621	1757995285001	LICCIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA	001-100-000000001	1406202101175799528 5001200110000000000 12630354015	14/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	LICCIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EPISTEMOLOGIA DEL SUR Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PADAGOGÍA DEL 08 AL 24 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 762-DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1624	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003916	1127511944	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "TUMULTUOUS EXECUTION AND VIOLATION OF THE VICTIM'S CONSTITUCIONAL RIGHTS" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. liq compras N. 3916	0.00	0.00
1625	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003914	1127511944	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "TRIAL AND EXECUTION OF ADOLESCENT OFFENDERS IN ECUADOR" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. liq compras N. 3914	0.00	0.00
1626	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003915	1127511944	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "FREE LEGAL CLINICS AND THEIR SOCIAL IMPACT IN ECUADOR" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. liq compras N. 3915	0.00	0.00
1633	0601715642001	ORDÓÑEZ MOLINA LUCRECIA NARCIZA DE JESUS	001-100-000000001	1406202101060171564 2001200110000000000 18793126915	14/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ORDONEZ MOLINA LUCRECIA NARCIZA DE JESUS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CAMISETAS TIPO POLO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, F. 001-100-1	0.00	0.00
1640	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000151	2106202101175355522 4001200100100000015 11234567812	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO ACTIVE METHODOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE HEALTH PROFESSIONALS: ACADEMIC GOALS AND AUTONOMOUS LEARNING STRATEGIES, F. 001-001-151	0.00	0.00
1655	0600807457001	AJITIMBAY CRUZ EMILIO	001-100-000000005	2306202101060080745 7001200110000000000 51234567818	23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	AJITIMBAY CRUZ EMILIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LENGUA ANCESTRAL KICHUA PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), DEL 27 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N. 097-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR. fact N. 005	0.00	0.00
1656	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-001-000000006	2106202101175854128 6001200100100000000 61234567811	21/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TALLER DE TESIS III EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.649-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 06	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1657	1713535225001	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO	001-002-000000002	1806202101171353522 5001200100200000000 21234567815	18/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO REALIDADES HIBRIDAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 10 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 103-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL DR. ROBERTO VILLAMARIN, fact N. 002	0.00	0.00
1658	0601872179001	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO	001-001-000000597	1127101813	14/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 22 DE MARZO AL 22 DE AGOSTO DEL 2020, CONTRATO NO.433-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 597	0.00	0.00
1693	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011078	2806202101066083691 0001200109100001107 83505145617	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA PLANTA LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1515	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003911	1127511944	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	MARQUEZ PEREIRA CARMEN OMAIRA.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "CATIONIC AND ANIONIC DYE ADSORPTION ON A NATURAL CLAYEY COMPOSITE" IVOICE NUMBER 1158243 SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 3911	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1532	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001015	1127911219	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	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. 001-001-1015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	55.90	55.90
1542	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-002-000000011	0806202101060445358 9001200100200000001 11234567813	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	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, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA -MES DE MAYO 2021.Fact N. 11	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1544	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000003	1106202101060401129 6001200110000000000 31234567815	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.-PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, F. 001-100-3	145.44	145.44
1562	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-010-000000001	1006202101060296352 2001200101000000000 15939463219	10/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL 20 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN FACTURA N° 1	130.32	130.32
1570	0603428608001	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO	001-100-000000003	1506202101060342860 8001200110000000000 39719188319	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL 20 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 119-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, F 001-100-3.	130.32	130.32
1587	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000359	1127917818	16/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021. FACT N° 359	91.91	91.91
1592	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-020-000000001	0806202101060394436 4001200102000000000 11234567814	08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, MES DE MAYO DEL 2021, SEGUN FACTURA N° 1	145.44	145.44
1603	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000003	1706202101060393600 6001200101000000000 35324580711	17/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONT N. 129-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, fact n° 3	123.26	123.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1619	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000003	1406202101060301453 1001200110000000000 31664095616	14/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL 20 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 118-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. fact N 003	130.32	130.32
1622	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTÉÑO	001-001-000001239	1127219894	16/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.457- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1239	41.90	41.90
1636	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-001-000000451	1127011023	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F 001-001-451	89.14	89.14
1638	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-001-000000253	1128230733	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, F. 001-001-253.	89.14	89.14
1660	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-010-000000002	2106202101060313739 9001200101000000000 24971667011	21/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, A PARTIR DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADA POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 002	183.82	183.82
1663	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000009	2306202101060326081 1001200110000000000 91234567819	23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 Y 2019 CORRESPONIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.434-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 009	167.60	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1665	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000010	2306202101060326081 1001200110000000001 01234567814	23/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 Y 2019 CORRESPONIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2021, CONTRATO N. 756-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 10	159.49	159.49
1675	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000041	0306202101020144044 3001200100100000004 11880189213	03/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, F. 001-001-41.	145.44	145.44
1677	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-010-000000002	1806202101060225541 6001200101000000000 27237371414	18/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.438- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-2.	251.40	251.40
1679	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000378	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), MES DE ABRIL 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F.001-001- 378	41.90	41.90
1681	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-001-000001240	1127219894	16/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.457- DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-1240.	41.90	41.90
1684	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000379	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), MES ABRIL 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-001-379.	41.90	41.90

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

Página: 25 de 29
 Fecha: 01/07/2021
 Hora: 23:47:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1686	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000376	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 DE MARZO AL 31 MARZO 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-001-376.	6.75	6.75
1688	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-001-000000377	1128329769	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SEGUNDA COHORTE 2020 - 2021), A PARTIR DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, F. 001-001-377	6.75	6.75
1690	1753555224001	ROQUE HERRERA YOSBANYS	001-001-000000126	1128141779	25/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR GENERACIÓN DE PRODUCTOS DENTRO DEL PROCESO DE EDICIÓN DE LA REVISTA EUGENIO ESPEJO DE LA FF DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 26 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 120-DATH-UNACH-2021 SOLICIT. POR EL DECANO DE LA FAC. CIENCIAS, F 001-001-126	38.79	38.79
Total por Grupo:									2,404.27	2,404.27
Total General:									2,404.27	2,404.27

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

Página: 26 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1520	0992284269001	CEDIA	001-002-000008455	0106202101099228426 9001200100200000845 50002776819	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	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. 001-002-8455, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	3,030.97	606.19
Total por Grupo:									3,030.97	606.19
Total General:									3,030.97	606.19

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.
1606	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-002-000000001	0206202101090817381 8001200100200000000 10000000114	02/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, PAGO DE LA PLANILLA NO.15 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-002-1	19,923.81	5,977.14
1608	0908173818001	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	001-002-000000003	1606202101090817381 8001200100200000000 30000000311	16/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, PAGO DE REAJUSTES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO.0002-CCP-UNACH-2019. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO , ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-002-3.REAJUST PLNILLA 15	10.96	3.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1627	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	001-002-000000001	1406202101069175715 3001200100200000000 11234567818	14/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPA DE GABARDINA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR , ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, F. 001-002-1	311.80	93.54
1629	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-001-000000006	1106202101069175340 9001200100100000000 61234567818	11/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA ASOTEXVIRPEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (PANTALON DE GABARDINA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, f. 001-001-6.	227.83	68.35
1631	1708934078001	CAGUANA SORIA MARIANA GRIMANESA	001-001-000000757	1128051897	11/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	CAGUANA SORIA MARIANA GRIMANESA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (SELLOS BORDADOS) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, f. 001-001-757	28.32	8.50
1634	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001004155	2106202101010105576 2001200100100100415 50000000117	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN CUERO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, AÑO 2021", SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, F. 001-002-1004155.	585.77	175.73
Total por Grupo:									21,088.49	6,326.55
Total General:									21,088.49	6,326.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 01/07/2021

Hora: 23:47:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1537	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000246	0706202101060083986 4001200100200000024 60000024618	07/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA", DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2021 CONTRATO N. 0037-CCP-UNACH-2020 SOLICIT. POR COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, F. 001-002-246	51.20	35.84
1670	1790939219001	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA	001-002-000010853	2106202101179093921 9001200100200001085 30000000014	21/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA, CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO, DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. FACT N. 10853	60.60	42.42
Total por Grupo:									111.80	78.26
Total General:									111.80	78.26

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.
1517	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003910	1127511944	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "CLASSIFICATION OF ANDEAN CHOCHO (LUPINUS MUTABILIS SWEET) BY SHAPE AND COLOR USING ARTIFICIAL VISION" SOLICITADO POR ANITA RIOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN - UNACH, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 3910	48.00	0.00
1555	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174087212	0306202101176815256 0001200177717408721 20306202110	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACTURAS N° 174087212-24486626-174092159.	0.86	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 01/07/2021
 Hora: 23:47:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1555	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092159	0306202101176815256 0001200177717409215 90306202111	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURAS N° 174087212-24486626-174092159.	111.91	0.00
1555	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024486626	0106202101176815256 0001213788802448662 62448662612	01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACTURAS N° 174087212-24486626-174092159.	1.38	0.00
1667	0602239113001	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	001-001-000001201	1127359596	23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DEL DIA 20 DE ABRIL Y 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME FACTURAS ADJUNTAS. FACT N. 1201	4.28	0.00
Total por Grupo:									166.43	0.00
Total General:									166.43	0.00