

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### 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.
2042	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001024	1127911219	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	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. MES DE JULIO, FACT 1024	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.
2033	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000005	0408202101060393600 6001200101000000000 52952159811	04/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FFCC DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 129-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR . FACT 5	1,676.00	167.60
2034	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-010-000000003	0408202101060389309 0001200101000000000 39061900411	04/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FFCC DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR, ADMINISTRATIVO, FACT 3	1,212.00	121.20
2035	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000002	0408202101060357960 8001200101000000000 27395796711	04/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FFCC DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT 2	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2045	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000005	0508202101060387910 7001200100100000000 51234567814	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 5	1,172.90	117.29
2057	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000007	0508202101060401129 6001200110000000000 71234567814	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, fact n° 7	1,212.00	121.20
2081	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000002	0608202101060394436 4001200110000000000 22060644412	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DIC 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA. MES DE JULIO 2021.FACT N. 002	1,212.00	121.20
2107	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000056	0508202101020144044 3001200100100000005 61972159314	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA JURIDICO EN LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 56	1,212.00	121.20
3354	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-010-000000004	1908202101060389309 0001200101000000000 47304705311	19/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2021, CONT N°127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, fact n° 4	363.60	36.36
3355	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000003	2008202101060357960 8001200101000000000 33424872316	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2021, CONT N°128-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, fact n° 3	363.60	36.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3356	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000006	2008202101060393600 6001200101000000000 65519351718	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO, CONT N° 129-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, f 6	502.80	50.28
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,138.90</b>	<b>1,013.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,138.90</b>	<b>1,013.89</b>

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.
2038	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000309	1128393844	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR 73 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 16 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 229-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 309	552.61	44.21
2039	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000450	1127718834	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 07 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 450	757.00	60.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2040	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-001-000000102	1128552213	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN, PAGO POR 58 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 24 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 102	439.06	35.12
2041	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000361	1128327745	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 22 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 361	363.36	29.07
2044	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-001-000000011	1128522023	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 07 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 175-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 11	757.00	60.56
2078	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000361	1127917818	05/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021, fact N. 361	349.17	27.93
2079	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001052	1127987936	05/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS CORTE 2019 DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.616-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N. 1052	500.00	40.00
2080	0603124454001	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR	001-003-000000001	0508202101060312445 4001200100300000000 11970288512	05/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ECUADOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 29 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 05 -DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT N. 001	2,750.00	220.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2084	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-100-000000001	1008202101060188677 3001200110000000000 18693427212	10/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INVESTIGACIÓN 2 INCLUSIÓN EDUC. EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 4 AL 26 DE JUNIO DE 2021, CONT N. 136-DATH-UNACH, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 1	2,475.00	198.00
2085	0603038175001	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO	001-100-000000003	1208202101060303817 5001200110000000000 33499121915	12/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LOS EMPRENDIEMIENTOS ASOCIATIVOS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 29 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 008-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 3	2,750.00	220.00
2086	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000002	1208202101060276353 4001200110000000000 25808281318	12/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 11 AL 27 DE JUNIO DE 2021, CONT N. 234-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 2	2,475.00	198.00
2097	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000004	1308202101175726187 8001200100200000000 41981380110	13/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO POLITICAS E INSTRUMENTOS TECNICO JURIDICO EN LA DESCENTRALIZACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y RURAL EN MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 8 AL 24 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 760-DATH-UNACHJ-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS, fact N. 04	2,420.00	193.60
2098	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000003	1108202101175726187 8001200100200000000 31979122010	11/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA (COHORTE 2021), DEL 11 AL 27 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 254-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, fact N. 03	2,200.00	176.00
2099	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	001-001-000000478	1128207688	17/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.629-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 478	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2100	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-001-000000003	1128181998	13/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS COHORTE 2019 DEL 1 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO N ° 501-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	500.00	40.00
2101	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000354	1128492555	13/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	FLOR MORA OMAR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS DEL 1 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.502- DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 354	500.00	40.00
2109	0602280166001	SANDOVAL GUAMPE FAUSTO VINICIO	001-001-000000251	1128603925	18/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SANDOVAL GUAMPE FAUSTO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017, DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.634-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 251	500.00	40.00
2127	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000633	1128166160	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021 CONTRATO N° 095-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0860-DP-UNACH-2021. fact N. 633	349.17	27.93
2128	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000515	1127481271	14/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, MES DE FEBRERO 2021, CONTRATO N° 754-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR , OF. 0846-DP-UNACH-2021. fact N. 515	349.17	27.93
2130	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-001-000000359	1128351627	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	ROMERO FLORES MARTHA LUCÍA.- PARA EL PAGO DE SERVIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°861-DP-UNACH-2021. fact N. 359	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2131	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000517	1127481271	14/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DEL 26 AL 31 DE MARZO 2021, CONTRATO N° 091-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR, OF. 0846-DP-UNACH-2021. fact N. 517	69.83	5.59
2140	1711076115001	ESCOBAR RONQUILLO ANA PAULINA	001-002-000000002	2308202101171107611 5001200100200000000 21234567813	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	ESCOBAR RONQUILLO ANA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EDUCOMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCION TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 3 AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 248-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact n. 02	1,650.00	132.00
2141	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000209	1127467930	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO, MENCION 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. 209	349.17	27.93
3318	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000684	1127339662	20/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONT N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 880-DP-UNACH-2021, FACT N° 684	698.34	55.87
3319	0602882912001	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON	001-100-000000001	1708202101060288291 2001200110000000000 13276736216	17/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE JULIO, CONTRATO N° 238-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 866-DP-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 1	2,200.00	176.00
3320	0603324617001	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	001-001-000000453	1127642628	23/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO NO.606-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 0875-DP-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 453	500.00	40.00

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

Página: 8 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3326	0603329186001	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	001-001-000000527	1128587379	19/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.512-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF N° 876-DP-UNACH-2021, FACT N° 527	500.00	40.00
3333	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO	001-100-000000001	1908202101060335796 3001200110000000000 16582968118	19/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA DE DESARROLLO LOCAL, SEGUN CONTRATO NO.623-DATH-UNACH-2020, DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA PHD. DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 878-DP-UNACH-2021 , fact n° 1	2,420.00	193.60
3334	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000003	1908202101180251584 9001200110000000000 33813905312	19/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATO NO.637-DATH-UNACH-2020, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF N°879-DP-UNACH-2021, f n° 3	2,475.00	198.00
3335	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000002	1808202101060278077 7001200110000000000 23532373213	18/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, FACT N° 2	1,396.68	111.73
3337	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	001-100-000000003	2608202101060187835 8001200110000000000 36008458011	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2019, CONTRATO NO.478-DATH-UNACH-2020, DEL 13 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2020, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 873-DP-UNACH-2021, FACT N° 3	1,980.00	158.40
3352	0601811821001	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY	001-001-000000003	2608202101060181182 1001200100100000000 31234567817	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 23 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO, CONTRATO N° 265-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF N° 881-DP-UNACH-2021, FACT N° 3	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3353	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000005	1128466497	19/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 874-DP-UNACH-21, fact n° 5	349.17	27.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>38,623.90</b>	<b>3,089.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>38,623.90</b>	<b>3,089.89</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.
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759916	0608202101069000051 2001200104100575991 64929197811	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	17.32	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759877	0608202101069000051 2001200104100575987 74929197819	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	404.02	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759798	0608202101069000051 2001200104100575979 84929197811	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	169.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759669	0608202101069000051 2001200104100575966 94929197818	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	107.45	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759554	0608202101069000051 2001200104100575955 44929197812	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	4,063.80	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005585397	0108202101069000051 2001200104100558539 74929197813	01/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	1.61	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005586819	0108202101069000051 2001200104100558681 94929197814	01/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	92.32	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005628565	0108202101069000051 2001200104100562856 54929197813	01/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	17.29	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759570	0608202101069000051 2001200104100575957 04929197811	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	577.22	0.00
2110	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000895	1708202101066081559 0001200100800000089 51234567819	17/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR LA CONT. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, DE LA UNACH MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, CONTRATO N. 04-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 894-895	889.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2110	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000894	1708202101066081559 0001200100800000089 41234567813	17/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR LA CONT. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, DE LA UNACH MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, CONTRATO N. 04-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 894-895	563.29	0.00
2125	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003921	1127511944	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "THE BATTERED WOMAN IS SYNDROME AS AN EXCLUSION OF UNLAWFULNESS WITHIN THE CRIME OF IRDER, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 431-DIR.INV-UNACH-2021. liq comp N. 3921	1,250.00	0.00
2126	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003922	1127511944	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "PUBLIC POLICIES FOR SOCIAL REHABILITATION TO GUARANTEE A DIGNIFIED LIFE FOR PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY IN ECUADOR", SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, DIRECTORA, OF. 432-DIR.INV-UNACH-2021. liq comp N.3922	1,250.00	0.00
2137	0992284269001	CEDIA	001-002-000008748	0308202101099228426 9001200100200000874 80002898714	03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AÑO 2021-2022", CONTRATO N° 24-CCP-UNACH-2021, de JUNIO 2021, SOLICITADO POR ING. JOSE HARO MENDOZA, OF. 0492-DTIC-UNACH-2021. fact N. 8748	38,334.75	0.00
2138	0992284269001	CEDIA	001-002-000008854	1008202101099228426 9001200100200000885 40002916018	10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CEDIA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AÑO 2021-2022", CONTRATO N° 24-CCP-UNACH-2021, de JULIO 2021, SOLICITADO POR ING. JOSE HARO MENDOZA, OF. 0492-DTIC-UNACH-2021. fact N. 8854	20,284.40	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752701	0308202101176815256 0001200177717775270 10308202117	03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 177758390-177752701-024923092	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758390	0308202101176815256 0001200177717775839 00308202117	03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 177758390-177752701-024923092	931.85	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923092	0108202101176815256 0001213788802492309 22492309215	01/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 177758390-177752701-024923092	11.50	0.00
3324	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-001-000008127	1127094538	05/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PARA EL PAGO DE MEMBRESIA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. N° O-2716-UNACH-D-FCS-2021, SEGUN FACT N° 8127	500.00	0.00
3325	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-001-000008130	1127094538	05/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PARA LA CANCELACION DE MEMBRESIA A ASEDEFE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL AÑO 2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. N° O-2715-UNACH-D-FCS-2021, SEGUN FACT N° 3313	500.00	0.00
3341	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000004750	1608202101176804114 0001201100500000475 00021167711	16/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL PAGO POR EL "SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO" (CERTIFICACIÓN SOLDADOR EN PROCESO SMAW), SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OFICIO N° 0776-C-RSAS-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 4750	180.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011614	2608202101066083691 0001200109100001161 47691813510	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	13.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011437	1708202101066083691 0001200109100001143 77523254017	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	80.33	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011436	1708202101066083691 0001200109100001143 66855015219	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	6.63	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011438	1708202101066083691 0001200109100001143 89555924810	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	6.63	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011434	1708202101066083691 0001200109100001143 42411716214	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	12.75	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011433	1708202101066083691 0001200109100001143 34766245910	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	6.63	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011439	1708202101066083691 0001200109100001143 97218044615	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	11.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011435	1708202101066083691 0001200109100001143 55390890116	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	387.49	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>70,677.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>70,677.79</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.
3361	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	001-002-000000782	1708202101170449865 6001200100200000078 29259909618	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- PARA EL PAGO POR EL "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULOS, PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", CONTRATO N°0005-CCP-UNACH-21,SOLICITADO POR MGS. VERÓNICA SALAS, OF. 20. fact N. 782	7,796.40	214.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,796.40</b>	<b>214.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,796.40</b>	<b>214.40</b>

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

Página: 15 de 34  
 Fecha: 01/09/2021  
 Hora: 15:28:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2059	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017037	0308202101019012362 6001200600100001703 70001703717	03/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 17037	14.55	0.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14.55</b>	<b>0.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>14.55</b>	<b>0.25</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 304                              Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2108	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000438	1127456794	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 438	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: 16 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2058	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000110773	0208202101179073265 7001200200200011077 39189303218	02/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (RECOGEDOR, GUANTE DE CAUCHO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LAS ORDENE DE COMPRA, SEGUN FACT N° 110773	199.00	3.48
2060	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000111061	0308202101179073265 7001200200200011106 18049831414	03/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (GUANTES DE CAUCHO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA CE-20210002036285 Y CE-20210002036286, FACT N° 111061	135.00	2.36
2096	1500313406001	BASANTES FREIRE SONIA MARGOTH	001-100-000000002	0408202101150031340 6001200110000000000 29818728611	04/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	BASANTES FREIRE SONIA MARGOTH, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (MANDIL DE TRABAJO) BIENES CATALOGADOS, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA N. CE-20210002036280. fact N. 02	660.40	11.56
2132	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014106	1008202101171005957 5001200100300001410 61234567819	10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO), ORDENES DE COMPRA N°CE-20210002045333-20210002045356. SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA, OF. 298-GBEI-UNACH-2021 . fact N. 14074-14106	195.00	3.41
2132	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014074	0508202101171005957 5001200100300001407 41234567815	05/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO), ORDENES DE COMPRA N°CE-20210002045333-20210002045356. SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA, OF. 298-GBEI-UNACH-2021 . fact N. 14074-14106	44.96	0.79
2133	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000071942	0608202101179177564 3001200100100007194 20013047119	06/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GOMA LIQUIDA), MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 20210002045342. SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OFICIO N° 00295-GBEI-UNACH-2021. fact N. 71942	66.00	1.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2146	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005599	0208202101179135052 9001201300100000559 90000000012	02/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 5599	12,217.98	213.81
2147	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000003644	0408202101171382336 5001200100200000364 41234567811	04/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA, SEGUN FACT N° 3644	646.42	11.31
2148	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001004399	1908202101010105576 2001200100100100439 90000000111	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS" (BOTIN CUERO), ORDEN N°20210002036288, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF.771-C-RSAS-UNACH-21, FACT N° 4399	105.90	1.85
2149	0601779200001	RAMOS PILCO ROSA ELISA	001-002-000000574	1608202101060177920 0001200100200000057 40000057411	16/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	RAMOS PILCO ROSA ELISA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS", ORDEN N°20210002036282, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF. 759-C-RSAS-UNACH-21, SEGUN FACT N° 574	324.38	5.68
2150	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000011194	1108202101171524152 5001200100300001119 41234567811	11/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. PRODUCTOS CATALOGADOS)" ORDEN N "20210002045331, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OF. 316-GBEI-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 11194	2,754.00	48.20
2151	0604992255001	GUACHO VILLA MAYRA SILVANA	001-001-000000351	1128551541	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	GUACHO VILLA MAYRA SILVANA.- PARA EL PAGO POF LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS", ORDEN N°20210002036281, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF.N° 770-C-RSAS-UNACH-2021, FACT N° 351	482.25	8.44

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 18 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

**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.
3328	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112079	1808202101179073265 7001200200200011207 96165481511	18/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA ORDENES DE COMPRA, OFICIO N° 0296-GBEI-UNACH-2021, F N° 112079	3,445.97	60.30
3360	1719287912001	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER	001-002-000000502	0608202101171928791 2001200100200000050 24122327212	06/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIALE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AÑO 2020 CONTRATO N39-CCP-UNACH-2020,	15,900.00	278.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>37,177.26</b>	<b>650.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>37,177.26</b>	<b>650.60</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.
2038	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-001-000000309	1128393844	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR 73 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 16 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 229-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 309	0.00	0.00
2039	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-001-000000450	1127718834	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 07 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 450	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2040	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-001-000000102	1128552213	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN, PAGO POR 58 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 24 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 102	0.00	0.00
2041	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-001-000000361	1128327745	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 22 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 361	0.00	0.00
2044	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-001-000000011	1128522023	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES, PAGO POR 100 HORAS DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 07 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 175-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR MARÍA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN - UNACH, FACT 11	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759669	0608202101069000051 2001200104100575966 94929197818	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759798	0608202101069000051 2001200104100575979 84929197811	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759570	0608202101069000051 2001200104100575957 04929197811	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759554	0608202101069000051 2001200104100575955 44929197812	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL, AÑO 2021 Y DICIEMBRE 2020 SOLICITADO POR VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA PROCESO N. 006-DPI. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005628565	0108202101069000051 2001200104100562856 54929197813	01/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005586819	0108202101069000051 2001200104100558681 94929197814	01/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005585397	0108202101069000051 2001200104100558539 74929197813	01/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759877	0608202101069000051 2001200104100575987 74929197819	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759916	0608202101069000051 2001200104100575991 64929197811	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	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. COREESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00
2079	0602083552001	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO	001-001-000001052	1127987936	05/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS CORTE 2019 DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.616-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N. 1052	0.00	0.00
2080	0603124454001	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR	001-003-000000001	0508202101060312445 4001200100300000000 11970288512	05/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ECUADOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 29 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 05 -DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT N. 001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2084	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-100-000000001	1008202101060188677 3001200110000000000 18693427212	10/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INVESTIGACIÓN 2 INCLUSIÓN EDUC. EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 4 AL 26 DE JUNIO DE 2021, CONT N. 136-DATH-UNACH, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 1	0.00	0.00
2085	0603038175001	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO	001-100-000000003	1208202101060303817 5001200110000000000 33499121915	12/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LOS EMPRENDIEMIENTOS ASOCIATIVOS EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 29 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO N. 008-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 3	0.00	0.00
2086	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000002	1208202101060276353 4001200110000000000 25808281318	12/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 11 AL 27 DE JUNIO DE 2021, CONT N. 234-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 2	0.00	0.00
2096	1500313406001	BASANTES FREIRE SONIA MARGOTH	001-100-000000002	0408202101150031340 6001200110000000000 29818728611	04/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	BASANTES FREIRE SONIA MARGOTH, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (MANDIL DE TRABAJO) BIENES CATALOGADOS, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA N. CE-20210002036280, fact N. 02	0.00	0.00
2097	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000004	1308202101175726187 8001200100200000000 41981380110	13/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO POLITICAS E INSTRUMENTOS TECNICO JURIDICO EN LA DESCENTRALIZACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y RURAL EN MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 8 AL 24 DE ENERO DE 2021 CONTRATO N. 760-DATH-UNACHJ-2020 SOLICITADO POR IVAN RIOS, fact N. 04	0.00	0.00
2098	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000003	1108202101175726187 8001200100200000000 31979122010	11/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA (COHORTE 2021), DEL 11 AL 27 DE JUNIO DE 2021, CONTRATO N. 254-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, fact N. 03	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2099	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	001-001-000000478	1128207688	17/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.629-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 478	0.00	0.00
2100	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-001-000000003	1128181998	13/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS COHORTE 2019 DEL 1 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO N ° 501-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	0.00	0.00
2101	0602946147001	FLOR MORA OMAR PATRICIO	001-001-000000354	1128492555	13/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	FLOR MORA OMAR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS DEL 1 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.502- DATH-UNACH-2020 SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 354	0.00	0.00
2109	0602280166001	SANDOVAL GUAMPE FAUSTO VINICIO	001-001-000000251	1128603925	18/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SANDOVAL GUAMPE FAUSTO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017, DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO NO.634-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 251	0.00	0.00
2125	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003921	1127511944	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "THE BATTERED WOMAN IS SYNDROME AS AN EXCLUSION OF UNLAWFULNESS WITHN THE CRIME OF IRDER, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 431-DIR.INV-UNACH-2021. liq comp N. 3921	0.00	0.00
2126	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000003922	1127511944	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "PUBLIC POLICIES FOR SOCIAL REHABILITATION TO GUARANTEE A DIGNIFIED LIFE FOR PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY IN ECUADOR", SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, DIRECTORA, OF. 432-DIR.INV-UNACH-2021. liq comp N.3922	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2140	1711076115001	ESCOBAR RONQUILLO ANA PAULINA	001-002-000000002	2308202101171107611 5001200100200000000 21234567813	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	ESCOBAR RONQUILLO ANA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EDUCOMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 3 AL 18 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 248-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact n. 02	0.00	0.00
2146	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005599	0208202101179135052 9001201300100000559 90000000012	02/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 5599	0.00	0.00
3319	0602882912001	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON	001-100-000000001	1708202101060288291 2001200110000000000 13276736216	17/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE JULIO, CONTRATO N° 238-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 866-DP-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
3320	0603324617001	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	001-001-000000453	1127642628	23/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CONTRATO NO.606-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 0875-DP-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 453	0.00	0.00
3324	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-001-000008127	1127094538	05/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PARA EL PAGO DE MEMBRESIA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. N° O-2716-UNACH-D-FCS-2021, SEGUN FACT N° 8127	0.00	0.00
3325	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-001-000008130	1127094538	05/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PARA LA CANCELACIÓN DE MEMBRESIA A ASEDEFE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL AÑO 2020, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. N° O-2715-UNACH-D-FCS-2021, SEGUN FACT N° 3313	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3326	0603329186001	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	001-001-000000527	1128587379	19/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.512-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF N° 876-DP-UNACH-2021, FACT N° 527	0.00	0.00
3333	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO	001-100-000000001	1908202101060335796 3001200110000000000 16582968118	19/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA DE DESARROLLO LOCAL, SEGUN CONTRATO NO.623-DATH-UNACH-2020, DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA PHD. DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 878-DP-UNACH-2021 , fact n° 1	0.00	0.00
3334	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000003	1908202101180251584 9001200110000000000 33813905312	19/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGC DE SERVICIOS COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATO NO.637-DATH-UNACH-2020, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF N°879-DP-UNACH-2021, f n° 3	0.00	0.00
3337	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	001-100-000000003	2608202101060187835 8001200110000000000 36008458011	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2019, CONTRATO NO.478-DATH-UNACH-2020, DEL 13 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2020, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 873-DP-UNACH-2021, FACT N° 3	0.00	0.00
3341	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000004750	1608202101176804114 0001201100500000475 00021167711	16/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL PAGO POR EL "SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO" (CERTIFICACIÓN SOLDADOR EN PROCESO SMAW) , SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OFICIO N° 0776-C-RSAS-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 4750	0.00	0.00
3352	0601811821001	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY	001-001-000000003	2608202101060181182 1001200100100000000 31234567817	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 23 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO, CONTRATO N° 265-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF N° 881-DP-UNACH-2021, FACT N° 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011437	1708202101066083691 0001200109100001143 77523254017	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011438	1708202101066083691 0001200109100001143 89555924810	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011439	1708202101066083691 0001200109100001143 97218044615	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011436	1708202101066083691 0001200109100001143 66855015219	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011435	1708202101066083691 0001200109100001143 55390890116	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011614	2608202101066083691 0001200109100001161 47691813510	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011433	1708202101066083691 0001200109100001143 34766245910	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3359	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011434	1708202101066083691 0001200109100001143 42411716214	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	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>

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.
2033	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000005	0408202101060393600 6001200101000000000 52952159811	04/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FFCC DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 129-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR . FACT 5	201.12	201.12
2034	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-010-000000003	0408202101060389309 0001200101000000000 39061900411	04/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FFCC DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR, ADMINISTRATIVO, FACT 3	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2035	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000002	0408202101060357960 8001200101000000000 27395796711	04/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FFCC DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT 2	145.44	145.44
2042	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001024	1127911219	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	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. MES DE JULIO, FACT 1024	55.90	55.90
2045	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000005	0508202101060387910 7001200100100000000 51234567814	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS DE LA UNACH, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 237-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 5	140.75	140.75
2057	0604011296001	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	001-100-000000007	0508202101060401129 6001200110000000000 71234567814	05/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°081 -DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA DECANO FCPYA, fact n° 7	145.44	145.44
2058	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000110773	0208202101179073265 7001200200200011077 39189303218	02/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (RECOGEDOR, GUANTE DE CAUCHO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, PARA EL AÑO 2021 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LAS ORDENE DE COMPRA, SEGUN FACT N° 110773	23.88	23.88
2107	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000056	0508202101020144044 3001200100100000005 61972159314	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA JURIDICO EN LA PROCURADURÍA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 071-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 56	145.44	145.44

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

Página: 28 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

**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.
2108	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000438	1127456794	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 438	83.80	83.80
3318	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000684	1127339662	20/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONT N. 090-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 880-DP-UNACH-2021, FACT N° 684	83.80	83.80
3335	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000002	1808202101060278077 7001200110000000000 23532373213	18/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (COHORTE 2020 - 2021), DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021, CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS, FACT N° 2	167.60	167.60
3353	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000005	1128466497	19/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (COHORTE 2021), DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, CONTRATO N° 101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 874-DP-UNACH-21, fact n° 5	41.90	41.90
3354	0603893090001	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO	001-010-000000004	1908202101060389309 0001200101000000000 47304705311	19/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MANYA MONAR CARLOS MAURICIO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2021, CONT N°127-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, fact n° 4	43.63	43.63
3355	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000003	2008202101060357960 8001200101000000000 33424872316	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA EN SEGURIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2021, CONT N°128-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, fact n° 3	43.63	43.63

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

Página: 29 de 34  
 Fecha: 01/09/2021  
 Hora: 15:28:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3356	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000006	2008202101060393600 6001200101000000000 65519351718	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO, CONT N° 129-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, f 6	60.34	60.34
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,528.11</b>	<b>1,528.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,528.11</b>	<b>1,528.11</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2059	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-001-000017037	0308202101019012362 6001200600100001703 70001703717	03/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 0045-CCP-UNACH-2020, SEGUN FACTURA N° 17037	18.21	18.21
2060	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000111061	0308202101179073265 7001200200200011106 18049831414	03/08/2021	10/08/2021	12/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (GUANTES DE CAUCHO) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, (PRODUCTOS CATALOGADOS)". SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA CE-20210002036285 Y CE-20210002036286, FACT N° 111061	16.20	16.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2078	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000361	1127917818	05/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. fact N. 361	41.90	41.90
2081	0603944364001	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO	001-100-000000002	0608202101060394436 4001200110000000000 22060644412	06/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO - PARA EL PAGO SE SERVICIOS PESTADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEGÚN CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2021, DESDE EL 11 DE MARZO AL 31 DE DIC 2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA. MES DE JULIO 2021.FACT N. 002	145.44	145.44
2127	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000633	1128166160	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021 CONTRATO N° 095-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0860-DP-UNACH-2021. fact N. 633	41.90	41.90
2128	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000515	1127481271	14/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, MES DE FEBRERO 2021, CONTRATO N° 754-DATH-UNACH-2020, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR , OF. 0846-DP-UNACH-2021. fact N. 515	41.90	41.90
2130	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-001-000000359	1128351627	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	ROMERO FLORES MARTHA LUCÍA.- PARA EL PAGO DE SERVIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°861-DP-UNACH-2021. fact N. 359	41.90	41.90
2131	0602255416001	PAZ VITERI BERTHA SUSANA	001-001-000000517	1127481271	14/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, DEL 26 AL 31 DE MARZO 2021, CONTRATO N° 091-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR, OF. 0846-DP-UNACH-2021. fact N. 517	8.38	8.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2132	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014074	0508202101171005957 5001200100300001407 41234567815	05/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO), ORDENES DE COMPRA N°CE-20210002045333-20210002045356, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA, OF. 298-GBEI-UNACH-2021. fact N. 14074-14106	5.40	5.40
2132	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014106	1008202101171005957 5001200100300001410 61234567819	10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO), ORDENES DE COMPRA N°CE-20210002045333-20210002045356, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA, OF. 298-GBEI-UNACH-2021. fact N. 14074-14106	23.40	23.40
2133	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000071942	0608202101179177564 3001200100100007194 20013047119	06/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GOMA LIQUIDA), MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 20210002045342, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OFICIO N° 00295-GBEI-UNACH-2021. fact N. 71942	7.92	7.92
2137	0992284269001	CEDIA	001-002-000008748	0308202101099228426 9001200100200000874 80002898714	03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CEDIA. - PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AÑO 2021-2022", CONTRATO N° 24-CCP-UNACH-2021, de JUNIO 2021, SOLICITADO POR ING. JOSE HARO MENDOZA, OF. 0492-DTIC-UNACH-2021. fact N. 8748	4,600.17	4,600.17
2138	0992284269001	CEDIA	001-002-000008854	1008202101099228426 9001200100200000885 40002916018	10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CEDIA. - PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AÑO 2021-2022", CONTRATO N° 24-CCP-UNACH-2021, de JULIO 2021, SOLICITADO POR ING. JOSE HARO MENDOZA, OF. 0492-DTIC-UNACH-2021. fact N. 8854	2,434.13	2,434.13
2141	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000209	1127467930	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	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. 209	41.90	41.90
2146	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005599	0208202101179135052 9001201300100000559 90000000012	02/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA, SEGUN FACTURA N° 5599	89.34	89.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2147	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000003644	0408202101171382336 5001200100200000364 41234567811	04/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL, (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA, SEGUN FACT N° 3644	77.57	77.57
2148	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001004399	1908202101010105576 2001200100100100439 90000000111	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS" (BOTIN CUERO), ORDEN N°20210002036288, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF.771-C-RSAS-UNACH-21, FACT N° 4399	12.71	12.71
2149	0601779200001	RAMOS PILCO ROSA ELISA	001-002-000000574	1608202101060177920 0001200100200000057 40000057411	16/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	RAMOS PILCO ROSA ELISA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS", ORDEN N°20210002036282, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF. 759-C-RSAS-UNACH-21, SEGUN FACT N° 574	38.93	38.93
2150	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000011194	1108202101171524152 5001200100300001119 41234567811	11/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. PRODUCTOS CATALOGADOS" ORDEN N°20210002045331, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OF. 316-GBEI-UNACH-2021, SEGUN FACT N° 11194	330.48	330.48
2151	0604992255001	GUACHO VILLA MAYRA SILVANA	001-001-000000351	1128551541	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	GUACHO VILLA MAYRA SILVANA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2021 BIENES CATALOGADOS", ORDEN N°20210002036281, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRAL GESTIÓN DE RIESGOS, OF.N° 770-C-RSAS-UNACH-2021, FACT N° 351	57.87	57.87
3328	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112079	1808202101179073265 7001200200200011207 96165481511	18/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2021. PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, ADMINISTRADORA ORDENES DE COMPRA, OFICIO N° 0296-GBEI-UNACH-2021, F N° 112079	413.52	413.52

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

Página: 33 de 34

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:28:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3360	1719287912001	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER	001-002-000000502	0608202101171928791 2001200100200000050 24122327212	06/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIALE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AÑO 2020 CONTRATO N39-CCP-UNACH-2020.	1,908.00	1,908.00
3361	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	001-002-000000782	1708202101170449865 6001200100200000078 29259909618	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN - PARA EL PAGO POR EL "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULOS, PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", CONTRATO N°0005-CCP-UNACH-21,SOLICITADO POR MGS. VERÓNICA SALAS, OF. 20. fact N. 782	935.57	935.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,332.74</b>	<b>11,332.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,332.74</b>	<b>11,332.74</b>

**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.
2110	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000894	1708202101066081559 0001200100800000089 41234567813	17/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR LA CONT. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, DE LA UNACH MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, CONTRATO N. 04-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 894-895	67.59	0.00
2110	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000000895	1708202101066081559 0001200100800000089 51234567819	17/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR LA CONT. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, DE LA UNACH MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, CONTRATO N. 04-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 894-895	106.69	0.00

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

Página: 34 de 34  
 Fecha: 01/09/2021  
 Hora: 15:28:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758390	0308202101176815256 0001200177717775839 00308202117	03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACT N° 177758390-177752701-024923092	111.82	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752701	0308202101176815256 0001200177717775270 10308202117	03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACT N° 177758390-177752701-024923092	0.86	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923092	0108202101176815256 0001213788802492309 22492309215	01/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA,SEGUN FACT N° 177758390-177752701-024923092	1.38	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>288.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>288.34</b>	<b>0.00</b>