

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

Página: 1 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 32 | 0602333346001 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000001061 | 1127911219 | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. FACT 1061 | 465.87 | 37.27 |
| 69 | 0602333346001 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000001064 | 1127911219 | 17/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N°028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, F. 001-001-1064 | 465.87 | 37.27 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 931.74 | 74.54 |
| Total General: | | | | | | | | | 931.74 | 74.54 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 33 | 0603879107001 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL | 001-001-000000011 | 0202202201060387910 7001200100100000001 11234567811 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 237-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 11 | 1,212.00 | 121.20 |
| 34 | 0604081141001 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA | 001-001-000000002 | 0202202201060408114 1001200100100000000 21234567817 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.453-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. 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 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 35 | 0602392656001 | HARO BALDEON SOFOCLES | 001-001-000000002 | 0802202201060239265 6001200100100000000 21234567812 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 11/02/2022 | HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 454-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 2 | 1,212.00 | 121.20 |
| 64 | 0602392656001 | HARO BALDEON SOFOCLES | 001-001-000000003 | 1502202201060239265 6001200100100000000 31234567818 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 091-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-03 | 1,212.00 | 121.20 |
| 70 | 0604081141001 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA | 001-001-000000003 | 1402202201060408114 1001200100100000000 31234567815 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 092-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-3 | 1,212.00 | 121.20 |
| 71 | 0603879107001 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL | 001-001-000000012 | 1402202201060387910 7001200100100000001 21234567818 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 093-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICIT POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS , F. 001-001-12 | 1,212.00 | 121.20 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 7,272.00 | 727.20 |
| Total General: | | | | | | | | | 7,272.00 | 727.20 |

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

Página: 3 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 67 | 0602076796001 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE | 001-001-000000618 | 1129419459 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 459-DATH-UNACH-2021 DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 227-DP-UNACH-2022, F. 001-001-618 | 642.01 | 51.36 |
| 68 | 0202023081001 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO | 001-100-000000010 | 1702202201020202308 1001200110000000001 02428122110 | 17/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°460-DATH-UNACH-2021 DE L 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0217-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0010 | 642.01 | 51.36 |
| 89 | 0603585084001 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL | 001-001-000000223 | 1129162332 | 15/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°100- DATH-UNACH-2021, MES DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 256-DP-UNACH-2022, F. 001-001-223 | 349.17 | 27.93 |
| 90 | 1717463705001 | ESCUADERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA | 002-001-000000006 | 2202202201171746370 5001200200100000000 61234567810 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | ESCUADERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 333-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 261-DP-UNACH-2022, F. 002-001-006 | 2,475.00 | 198.00 |
| 101 | 1102750724001 | CARRION BERRU CELSA BEATRIZ | 001-002-000000003 | 1702202201110275072 4001200100200000000 31234567811 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CARRIÓN BERRÚ CELSA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.440-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0259-DP-UNACH- 2022. fact N. 03 | 2,475.00 | 198.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 6,583.19 | 526.65 |
| Total General: | | | | | | | | | 6,583.19 | 526.65 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999738 | 1702202201069000051 2001200104100699973 80211323311 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 78.26 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999739 | 1702202201069000051 2001200104100699973 90211323315 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 77.07 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999710 | 1702202201069000051 2001200104100699971 00211323317 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 516.33 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999707 | 1702202201069000051 2001200104100699970 70211323310 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 396.48 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999703 | 1702202201069000051 2001200104100699970 30211323319 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 172.41 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999701 | 1702202201069000051 2001200104100699970 10211323318 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 19.81 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999675 | 1702202201069000051 2001200104100699967 50211323318 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 3,571.41 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999674 | 1702202201069000051 2001200104100699967 40211323312 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 4,395.67 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999737 | 1702202201069000051 2001200104100699973 70211323314 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 62.63 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999736 | 1702202201069000051 2001200104100699973 60211323319 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 30.32 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999731 | 1702202201069000051 2001200104100699973 10211323311 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 463.31 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999734 | 1702202201069000051 2001200104100699973 40211323318 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 28.56 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999735 | 1702202201069000051 2001200104100699973 50211323313 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 34.55 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999673 | 1702202201069000051 2001200104100699967 30211323317 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 171.59 | 0.00 |
| 61 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-188909318 | 0302202201176815256 0001200177718890931 80302202210 | 03/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022. | 6.20 | 0.00 |
| 61 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-026135642 | 0102202201176815256 0001213788802613564 22613564217 | 01/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022. | 10.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 61 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-188916739 | 0302202201176815256 0001200177718891673 90302202212 | 03/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022. | 813.83 | 0.00 |
| 75 | 0992284269001 | CEDIA | 001-002-000010070 | 2102202201099228426 9001200100200001007 00003379614 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N°00248-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-10070 | 20,284.40 | 0.00 |
| 76 | 0992284269001 | CEDIA | 001-002-000010069 | 2102202201099228426 9001200100200001006 90003379511 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° .0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00249-DTIC-UNACH-2022, f.001-002-10069 | 20,284.40 | 0.00 |
| 97 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-008-000001198 | 2402202201066081559 0001200100800000119 81234567814 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, DIC 2021, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°015-UT-UNACH-2022, F 001-008-1198, MES DICIEMBRE 2022 | 1,314.60 | 0.00 |
| 99 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-008-000001199 | 2402202201066081559 0001200100800000119 91234567811 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°016-UT-UNACH-2022. FACT 1199 MES ENERO | 569.92 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013662 | 2102202201066083691 0001200109100001366 28991566610 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022 | 16.95 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013663 | 2102202201066083691 0001200109100001366 30817428912 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022 | 80.33 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013664 | 2102202201066083691 0001200109100001366 45428253012 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 6.63 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013659 | 2102202201066083691 0001200109100001365 97722081810 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 6.63 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013661 | 2102202201066083691 0001200109100001366 13651147217 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 229.78 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013660 | 2102202201066083691 0001200109100001366 07294254719 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 20.16 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013665 | 2102202201066083691 0001200109100001366 52061998012 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 33.96 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 53,696.19 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 53,696.19 | 0.00 |

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 12:26:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 72 | 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 001-901-00000922 | 1502202201179132163 400120019010000092 29998887711 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PARA PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0026-CCP-UNACH-2021, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICIT POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF.24-SP-UNACH-2022, F 001-901-922 | 20,539.82 | 564.85 |
| 93 | 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 001-901-00000934 | 2302202201179132163 400120019010000093 49998887711 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNACH, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF. 30-SP-UNACH-2022, F. 001-901-934, MES ENERO-2022 | 20,539.82 | 564.85 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 41,079.64 | 1,129.70 |
| Total General: | | | | | | | | | 41,079.64 | 1,129.70 |

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 92 | 0202023081001 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO | 001-100-00000011 | 170220220102020308 100120011000000001 16462787211 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°043-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0218-DP-UNACH-2022. FACT 6 | 642.01 | 51.36 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 95 | 0602076796001 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE | 001-001-000000611 | 1129419459 | 15/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°044-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 228-DP-UNACH-2022. FACT 611 | 642.01 | 51.36 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,284.02 | 102.72 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,284.02 | 102.72 |

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999739 | 1702202201069000051 2001200104100699973 90211323315 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999737 | 1702202201069000051 2001200104100699973 70211323314 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999674 | 1702202201069000051 2001200104100699967 40211323312 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999673 | 1702202201069000051 2001200104100699967 30211323317 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999675 | 1702202201069000051 2001200104100699967 50211323318 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999701 | 1702202201069000051 2001200104100699970 10211323318 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999703 | 1702202201069000051 2001200104100699970 30211323319 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999736 | 1702202201069000051 2001200104100699973 60211323319 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999738 | 1702202201069000051 2001200104100699973 80211323311 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999734 | 1702202201069000051 2001200104100699973 40211323318 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999735 | 1702202201069000051 2001200104100699973 50211323313 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999731 | 1702202201069000051 2001200104100699973 10211323311 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999710 | 1702202201069000051 2001200104100699971 00211323317 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-6999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-006999707 | 1702202201069000051 2001200104100699970 70211323310 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-6999736-6999737-6999738- | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 1717463705001 | ESCUDERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA | 002-001-000000006 | 2202202201171746370 5001200200100000000 61234567810 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | ESCUDERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 333-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 261-DP-UNACH-2022, F. 002-001-006 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 1102750724001 | CARRION BERRU CELSA BEATRIZ | 001-002-000000003 | 1702202201110275072 4001200100200000000 31234567811 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CARRIÓN BERRÚ CELSA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.440-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0259-DP-UNACH- 2022, fact N. 03 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013664 | 2102202201066083691 0001200109100001366 45428253012 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013660 | 2102202201066083691 0001200109100001366 07294254719 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013659 | 2102202201066083691 0001200109100001365 97722081810 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 14 de 19
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 12:26:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013663 | 2102202201066083691 0001200109100001366 30817428912 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013661 | 2102202201066083691 0001200109100001366 13651147217 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013662 | 2102202201066083691 0001200109100001366 28991566610 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-091-000013665 | 2102202201066083691 0001200109100001366 52061998012 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 15 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 35 | 0602392656001 | HARO BALDEON SOFOCLES | 001-001-000000002 | 0802202201060239265 6001200100100000000 21234567812 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 11/02/2022 | HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 454-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 2 | 145.44 | 145.44 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 145.44 | 145.44 |
| Total General: | | | | | | | | | 145.44 | 145.44 |

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 32 | 0602333346001 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000001061 | 1127911219 | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. FACT 1061 | 55.90 | 55.90 |
| 33 | 0603879107001 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL | 001-001-000000011 | 0202202201060387910 7001200100100000001 11234567811 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 237-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 11 | 145.44 | 145.44 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 34 | 0604081141001 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA | 001-001-000000002 | 0202202201060408114 1001200100100000000 21234567817 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.453-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 2 | 145.44 | 145.44 |
| 64 | 0602392656001 | HARO BALDEON SOFOCLES | 001-001-000000003 | 1502202201060239265 6001200100100000000 31234567818 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 091-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-03 | 145.44 | 145.44 |
| 67 | 0602076796001 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE | 001-001-000000618 | 1129419459 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 459-DATH-UNACH-2021 DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 227-DP-UNACH-2022, F. 001-001-618 | 77.04 | 77.04 |
| 68 | 0202023081001 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO | 001-100-000000010 | 1702202201020202308 1001200110000000001 02428122110 | 17/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°460-DATH-UNACH-2021 DE L 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0217-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0010 | 77.04 | 77.04 |
| 69 | 0602333346001 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO | 001-001-000001064 | 1127911219 | 17/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N°028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, F. 001-001-1064 | 55.90 | 55.90 |
| 70 | 0604081141001 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA | 001-001-000000003 | 1402202201060408114 1001200100100000000 31234567815 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 092-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-3 | 145.44 | 145.44 |

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

Página: 17 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 71 | 0603879107001 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL | 001-001-000000012 | 1402202201060387910 7001200100100000001 21234567818 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 093-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICIT POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS , F. 001-001-12 | 145.44 | 145.44 |
| 72 | 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 001-901-000000922 | 1502202201179132163 4001200190100000092 29998887711 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PARA PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0026-CCP-UNACH-2021, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. SOLICIT POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF.24-SP-UNACH-2022, F 001-901-922 | 2,464.78 | 2,464.78 |
| 75 | 0992284269001 | CEDIA | 001-002-000010070 | 2102202201099228426 9001200100200001007 00003379614 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N°00248-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-10070 | 2,434.13 | 2,434.13 |
| 76 | 0992284269001 | CEDIA | 001-002-000010069 | 2102202201099228426 9001200100200001006 90003379511 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00249-DTIC-UNACH-2022, f.001-002-10069 | 2,434.13 | 2,434.13 |
| 89 | 0603585084001 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL | 001-001-000000223 | 1129162332 | 15/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°100- DATH-UNACH-2021, MES DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 256-DP-UNACH-2022. F. 001-001-223 | 41.90 | 41.90 |
| 92 | 0202023081001 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO | 001-100-000000011 | 1702202201020202308 1001200110000000001 16462787211 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°043-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0218-DP-UNACH-2022. FACT 6 | 77.04 | 77.04 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 93 | 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 001-901-000000934 | 2302202201179132163 4001200190100000093 49998887711 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNACH, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF. 30-SP-UNACH-2022, F. 001-901-934, MES ENERO-2022 | 2,464.78 | 2,464.78 |
| 95 | 0602076796001 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE | 001-001-000000611 | 1129419459 | 15/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°044-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 228-DP-UNACH-2022. FACT 611 | 77.04 | 77.04 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 10,986.88 | 10,986.88 |
| Total General: | | | | | | | | | 10,986.88 | 10,986.88 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 61 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-188916739 | 0302202201176815256 0001200177718891673 90302202212 | 03/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022. | 97.66 | 0.00 |
| 61 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-026135642 | 0102202201176815256 0001213788802613564 22613564217 | 01/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022. | 1.20 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 61 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-188909318 | 0302202201176815256 0001200177718890931 80302202210 | 03/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022. | 0.74 | 0.00 |
| 97 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-008-000001198 | 2402202201066081559 0001200100800000119 81234567814 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, DIC 2021, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°015-UT-UNACH-2022, F 001-008-1198, MES DICIEMBRE 2022 | 157.75 | 0.00 |
| 99 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 001-008-000001199 | 2402202201066081559 0001200100800000119 91234567811 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°016-UT-UNACH-2022. FACT 1199 MES ENERO | 68.39 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 325.74 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 325.74 | 0.00 |