

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
4056	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000031	0410202201060303059 4001200101000000003 10000003115	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO DE PLANILLAS DE RUBROS NUEVOS BAJO LA MODALIDAD DE COSTO MÁS PORCENTAJE, DEL CONTRATO N° 0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TEC DE LA UNACH 2021", OF.501. fact N. 031	22,515.43	394.02
Total por Grupo:									22,515.43	394.02
Total General:									22,515.43	394.02

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.
4008	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000014	0510202201060045206 4001200110000000001 41889004615	05/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	BRITO VACA AIDA ALICIA.- PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO, CONTRATO N°0041-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, OF. 2830-D-FCPYA-2022. fact N. 014	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4030	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000020	0610202201060387910 7001200100100000002 01234567811	06/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO. fact N.- 020	1,212.00	121.20
4031	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000017	0710202201060409979 6001200110000000001 76516817011	07/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD. fact N. 017	1,212.00	121.20
4106	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000053	1310202201060359483 9001200110000000005 39250064018	13/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1251-DADM-UNACH-2022, F. 001-100-053	1,676.00	167.60
4109	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000054	1310202201060359483 9001200110000000005 41951218510	13/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1252-DADM-UNACH-2022, f. 001-100-0054	1,676.00	167.60
4110	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000014	1210202201060408114 1001200100100000001 41234567819	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2871-D-FCPYA-UNACH-22. FACT 14	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									6,988.00	698.80
Total General:									6,988.00	698.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3989	0604082180001	CAJAMARCA DACTO KARINA ELIZABETH	002-100-000000002	0310202201060408218 0001200210000000000 25024592618	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	CAJAMARCA DACTO KARINA ELIZABETH.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, CONTRATO N° 312-C-DATH-UNACH-2022, DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF. 1340-DP-UNACH-2022. fact N. 02	3,300.00	264.00
3990	1713889705001	CABRERA CEPEDA JUAN CARLOS	002-001-000001656	0310202201171388970 5001200200100000165 60000165618	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	CABRERA CEPEDA JUAN CARLOS.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 22 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°271-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1334-DP-UNACH-2022. fact N. 1656	2,475.00	198.00
3992	0603026378001	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL	001-001-000000364	1129823951	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE LA MAESTRIA DE DESARROLLO LOCAL, MENCIONES PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N°094-C-DATH-UNACH-2022, OF.1333-DP-UNACH-22. fact N. 364	500.00	40.00
3993	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000009	0310202201060410622 9001200110000000000 99030403818	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 01339-DP-UNACH-2022. FACT N. 09	1,047.51	83.80
3994	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000023	0310202201020202308 1001200110000000002 33056151117	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1338-DP-UNACH-22. FACT N. 23	1,047.51	83.80
3995	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000009	0310202201060408938 3001200110000000000 94216750915	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, (RESOLUCIÓN RPC-SO-06-N°.197-2021), CONTRATO N°117-C-DATH-UNACH-2022, SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR OF.1337-DP. fact N. 09	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3996	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000022	0310202201060207679 6001200110000000002 24487240411	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1336-DP-UNACH-22. fact N.22	1,047.51	83.80
3997	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000010	0310202201060406725 6001200110000000001 07470718111	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1335-DP-UNACH-2022. fact N. 10	1,047.51	83.80
4026	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000009	0410202201060405164 9001200110000000000 93971164315	04/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CONTRATO N. 135-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. f. 001-100-009	1,047.51	83.80
4027	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000001	0310202201175863170 7001200110000000000 17990742110	03/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DISCAPACIDAD Y FAMILIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 20 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 303-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 001	1,980.00	158.40
4028	0104661905001	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE	001-010-000000209	0310202201010466190 5001200101000000020 91299974517	03/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE.SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PROCESOS INTERVENTIVOS EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N. 284-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F.001-010-209	1,980.00	158.40
4029	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000018	0310202201060378318 4001200210000000001 85159658712	03/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 128-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 018	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4041	0602556326001	TENE LEMA CLEVER	001-100-000000001	0410202201060255632 6001200110000000000 15349471411	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	TENE LEMA CLEVER.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 6 AL 21 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°298-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 01347-DP-UNACH-2022, f. 001-100-001	1,980.00	158.40
4043	1711703692001	VILLACIS MERCHAN DIEGO GUSTAVO	001-002-000000774	0510202201171170369 2001200100200000077 41234567810	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	VILLACIS MERCHAN DIEGO GUSTAVO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°299-C-DATH-UNACH-2022, OF. N°1349-DP-UNACH-2022, segun fact n° 774	2,475.00	198.00
4044	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000020	0410202201060326081 1001200110000000002 01234567818	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°119-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1358-DP-UNACH-2022, segun fact n° 20	1,396.68	111.73
4045	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH	001-100-000000004	0510202201060277141 2001200110000000000 45189216112	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 6 AL 27 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°290-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1360-DP-UNACH-2022. fact N. 04	2,200.00	176.00
4046	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000009	0510202201060224509 4001200110000000000 95949700619	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N°228-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1359-DP-UNACH-2022. fact N. 09	1,000.00	80.00
4052	1804273934001	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA	001-100-000000003	0610202201180427393 4001200110000000000 36554272216	06/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INTERVENCION NEUROPSICOLOGICA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 20 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 302-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO. FACT 3	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 54

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4053	2400246951001	LAMAS GONZALEZ MARGARITA DE LAS NIEVES	001-100-000000026	0610202201240024695 1001200110000000002 69876967616	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	LAMAS GONZALEZ MARGARITA DE LAS NIEVES.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DIVERSIDAD CULTURAL Y EQUIDAD DE GENERO EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 5 AL 21 DE AGOSTO DE 2022 CONT N. 288-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO,F n° 26	2,475.00	198.00
4073	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000401	1129120236	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 264-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-401	500.00	40.00
4079	1709817579001	ARCOS PROAÑO NANCY DE LOURDES	001-002-000000001	0410202201170981757 9001200100200000000 11234567812	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	ARCOS PROANO NANCY DE LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 13 AL 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N. 272-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-001	1,980.00	158.40
4081	0602162224001	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES	001-100-000000007	1110202201060216222 4001200110000000000 76982384118	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 246-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 07	500.00	40.00
4082	0604087825001	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA	001-099-000000002	0510202201060408782 5001200109900000000 22342045911	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO BIOLOGIA MOLECULAR EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 13 AL 28 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 296-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO. FACT 2	1,980.00	158.40
4083	1710878974001	BADILLO REYES JUAN DIEGO	001-002-000000002	1510202201171087897 4001200100200000000 21234567814	15/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	BADILLO REYES JUAN DIEGO, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMA DE REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE DAÑOS EN LA MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 256-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO FACT 2	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4085	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000234	1129162332	07/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LAS MAESTRÍAS: EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TITULACIÓN), Y DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO 341-C-DATH-UNACH-2022, F 001-001-234	698.34	55.87
4105	0604434340001	GUADALUPE BARZALLO JULIO XAVIER	001-100-000000006	1310202201060443434 0001200110000000000 67792345416	13/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	GUADALUPE BARZALLO JULIO XAVIER.- PARA EL PAGO DE 151 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DE LA CATEDRA DE DIAGNÓSTICO CLINICO PSICOLÓGICO DESDE EL 29 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO, CNTRATO N°262-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO, OF. O-1602-UNACH-D-FCS-22. fact N06	1,510.00	120.80
4107	1753456134001	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO	003-100-000000004	1210202201175345613 4001200310000000000 48653867919	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 22 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°283-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1403-DP-UNACH-2022. FACT 4	2,475.00	198.00
4108	1802449692001	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO	001-100-000000012	1210202201180244969 2001200110000000001 29665883417	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°294-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1404-DP-UNACH-2022. FACT 12	2,475.00	198.00
4111	1758609000001	RAMIREZ TORRES GABRIEL	001-100-000000009	1410202201175860900 0001200110000000000 92252271111	14/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	RAMIREZ TORRES GABRIEL.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°231-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1363-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0009	1,980.00	158.40
4112	1804551982001	BARRENO LOPEZ JOEL SANTIAGO	001-002-000000001	1010202201180455198 2001200100200000000 11234567813	10/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	BARRENO LOPEZ JOEL SANTIAGO.-DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 27 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°317-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1383-DP-UNACH-2022, F. 001-002-001	1,980.00	158.40

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

Página: 8 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4113	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000013	1210202201060228133 9001200110000000001 32795405710	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, PAGO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.466 -DATH-UNACH2021 COMO FACILITADOR DEL MODULC INVESTIGACIÓN JURIDICA EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. fact N. 13	2,475.00	198.00
4114	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000017	1210202201100235709 1001200110000000001 71886439817	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DACTILOSCOPIA EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 265-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 017	1,980.00	158.40
4115	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000003	1110202201060409229 6001200110000000000 38280739110	11/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N°332-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECO.AB.PATRICIO SANCHEZ, OF.2874, FACT 3	1,086.00	86.88
4117	0603789744001	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA	001-100-000000006	1210202201060378974 4001200110000000000 69083846613	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA.- DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 306-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-006	1,980.00	158.40
4138	0603564014001	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO	002-001-000000328	1129973478	11/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE 36 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE CIRCUITOS I, GESTIÓN DE SEGURIDAD DE REDES DEL 10 AL 25 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 187-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 099-PDFI-2022, fact N° 328	360.00	28.80
4140	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-001-000000526	1130573368	13/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°277-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1438-DP-UNACH-2022, fact n° 526	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4141	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-001-000000178	1129203921	14/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PAGO DE TUTORIA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO N°452-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1440-DP-UNACH-2022, Fact n° 178	500.00	40.00
4143	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-100-000000001	1210202201060219306 2001200210000000000 11234567812	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°273-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1436-DP-UNACH-22. FACT 1	500.00	40.00
4144	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000004	1210202201060299630 8001200110000000000 44987257714	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), DEL 14 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°198-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1437-DP-UNACH-2022, FACT 4	500.00	40.00
4145	0600961338001	ORTEGA PAZMIÑO SIMON EDUARDO	001-002-000000002	1410202201060096133 8001200100200000000 29846951117	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ORTEGA PAZMIÑO SIMON EDUARDO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 304-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1365-DP-UNACH-2022, FACT 2	2,475.00	198.00
4146	0914294079001	BANDA TENEMPAGUAY JULIO ANIBAL	001-100-000000001	1210202201091429407 9001200110000000000 17610041116	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	BANDA TENEMPAGUAY JULIO ANIBAL.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°305-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1430-DP-UNACH-2022, FACT 1	1,980.00	158.40
4147	0602866642001	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO	001-100-000000007	1710202201060286664 2001200110000000000 71698342115	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 22 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N°255-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1431-DP-UNACH-2022. fact N. 07	2,475.00	198.00

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

Página: 10 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4149	0702927088001	HIDALGO TAMAYO MARIA LORENA	001-010-000000003	1710202201070292708 8001200101000000000 31234567812	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	HIDALGO TAMAYO MARIA LORENA.- PAGO DE 22 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE MORFOLOGÍA DENTAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 088-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANOS DE LA FC. C.SALUD, OF. O-1672-UNACH-D-FCS-2022. fact N. 03	220.00	17.60
4150	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000354	1130059893	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	PIÑAS MORALES MARIA BELEN.-TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2021, CONTRATO N°343-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1440-DP-UNACH-2022, f. 001-001-354	500.00	40.00
4151	0602925513001	ERAZO BRITO GONZALO FABIAN	001-100-000000002	1410202201060292551 3001200110000000000 22299555311	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ERAZO BRITO GONZALO FABIAN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°164-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1439-DP-UNACH-2022. fact N. 02	500.00	40.00
4152	0602887630001	FERNANDEZ ACEVEDO JORGE EDUARDO	001-001-000000226	1130493428	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	FERNANDEZ ACEVEDO JORGE EDUARDO.- PAGO DE TUTORIA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, DEL 17 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2021, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1435-DP-UNACH-2022, f. 001-001-226	500.00	40.00
4153	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000458	1129108351	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N°121-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1432-DP-UNACH-2022, f. 001-001-458	698.34	55.87
4154	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000741	1129947345	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT MEDIANTE OF. 1433-DP-UNACH-2022, f. 001-001-741	349.17	27.93

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

Página: 11 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4155	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-100-000000001	1710202201030102250 5001200110000000000 16682523112	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 07 AL 24 DE JULIO DE 2022, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1434-DP-UNACH-22, f. 001-100-1	500.00	40.00
4181	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000010	2410202201060393714 5001200110000000001 04982838119	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE 44 HORAS CLASE EN LAS MATERIA DE INTRODUCCIÓN A LA AGROINDUSTRIA, SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, Y, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DEL 10 AL 25 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°184-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF.106-PDFI-2022, f. 001-100-10	440.00	35.20
4182	0603014556001	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL	001-050-000000001	1110202201060301455 6001200105000000000 11852065810	11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL.- PAGO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°126-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1401-DP-UNACH-2022, f. 001-050-001	1,000.00	80.00
4184	1001711405001	AVILA VEGA CARLOS FABIAN	001-100-000000001	1810202201100171140 5001200110000000000 18081492518	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	AVILA VEGA CARLOS FABIAN.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 29 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°282-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1460-DP-UNACH-2022, 001-100-1	3,300.00	264.00
4185	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000004	1810202201060346526 1001200110000000000 47999732311	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°286-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING.DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1461-DP-UNACH-2022, f. 001-100-4	1,980.00	158.40
4186	0602931081001	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS	001-001-000000303	1129805427	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS.- TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, COHORTE I, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°169-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1463-P-DF-UNACH-2022, F. 001-001-303	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4187	0603463589001	FREIRE RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH	001-091-000000001	1910202201060346358 9001200109100000000 11234567818	19/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	FREIRE RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH.- PAGO DOCENTE PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°334-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1469-P-DF-UNACH-2022. FACT 1	1,980.00	158.40
4188	0602425936001	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIANA	002-001-000000002	1910202201060242593 6001200200100000000 21234567819	19/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIANA.- PAGO COMC DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°339-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1465-DP-UNACH-2022. FACT 2	1,980.00	158.40
4189	0603002627001	UVIDIA CEPEDA GALO MARCELO	002-100-000000006	1910202201060300262 7001200210000000000 67801895116	19/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	UVIDIA CEPEDA GALO MARCELO.-PAGO A DOCENTE PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, MENCIÓN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, DEL 23 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°258-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1466-DP-UNACH-2022. FACT 6	1,980.00	158.40
4190	0602194656001	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR	001-001-000000002	1810202201060219465 6001200100100000000 20343511510	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°133-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1469-DP-UNACH-2022. FACT 2	1,000.00	80.00
4193	0604624981001	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY	001-100-000000010	2410202201060462498 1001200110000000001 02947535013	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY.- PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, COHORTE 2019, DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N°092-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1470-DP-UNACH-2022. FACT 10	500.00	40.00
Total por Grupo:									83,120.25	6,649.61
Total General:									83,120.25	6,649.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027619674	0110202201176815256 0001213788802761967 42761967412	01/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	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. FACT 001-777-200848844 200858363, 137-888-027619674	10.00	0.00
4006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200848844	0310202201176815256 0001200177720084884 40310202212	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	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. FACT 001-777-200848844 200858363, 137-888-027619674	6.20	0.00
4006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858363	0310202201176815256 0001200177720085836 30310202215	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	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. FACT 001-777-200848844 200858363, 137-888-027619674	832.16	0.00
4009	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004039	1129542917	04/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A ARAJUNO LOS DIAS 11 DE AGOSTO Y 12 DE AGOSTO (POR DERRUMBE EN LA VIA) JUSTIFICATIVO OF.054-UT-UNACH-2022, TRASLADANDO A DOCENTES, SERVIDORES Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1225-UNACH-R-2022	49.12	0.00
4011	1754211934001	SANCHEZ MACIAS DAVINIA	001-100-000000004	0610202201175421193 4001200110000000000 42699519111	06/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE ARTICULO CIENTIFICO "EFFECTS OF GOAT MILK ADDITION ON PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND CONDITIONING PERFORMANCE OF SHAMPOO, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OFICIO N° 1233-VIVP-UNACH-2022. FACT 4	1,235.00	0.00
4057	0992284269001	CEDIA	001-002-000011581	0610202201099228426 9001200100200001158 10003907011	06/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CEDIA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL (ACADEMIC COMPLETE) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2022", CONTRATO N°0039-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ALIANNE ARAUJO PIRELA, OF. N °328-CGB-UNACH-2022. FACT 11581	16,172.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4070	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005996	1110202201019036090 3001200100100000599 61234567815	11/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	7.880.76	0.00
4090	0992284269001	CEDIA	001-002-000011456	0410202201099228426 9001200100200001145 60003890012	04/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CEDIA.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 - 2023, CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. fact N. 11456	25.434.75	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063185	1210202201066083691 0001200109600006318 58820153911	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	38.13	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063187	1210202201066083691 0001200109600006318 71472266213	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	6.63	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063182	1210202201066083691 0001200109600006318 23821989010	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	700.24	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063184	1210202201066083691 0001200109600006318 41346931213	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063180	1210202201066083691 0001200109600006318 08230174019	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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, FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	99.83	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063183	1210202201066083691 0001200109600006318 38948755814	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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, FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	6.63	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063186	1210202201066083691 0001200109600006318 68856006617	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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, FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	6.63	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063181	1210202201066083691 0001200109600006318 17928904212	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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, FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	35.63	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008454272	1210202201069000051 2001200104100845427 20211323316	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	43.02	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008454266	1210202201069000051 2001200104100845426 60211323313	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	1,118.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447777	1210202201069000051 2001200104100844777 70211323319	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	268.71	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447779	1210202201069000051 2001200104100844777 90211323311	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	489.61	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447775	1210202201069000051 2001200104100844777 50211323318	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	4,365.18	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447774	1210202201069000051 2001200104100844777 40211323312	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	196.05	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447776	1210202201069000051 2001200104100844777 60211323313	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	17.51	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008519187	1710202201069000051 2001200104100851918 70211323315	17/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	22.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4168	0992284269001	CEDIA	001-002-000011721	1910202201099228426 9001200100200001172 10003942213	19/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ACCESO A LA BASE DE DATOS CIENTÍFICA, SUSCRIPCIÓN A GALE: ACADEMIC ONEFILE + INFORME ACADÉMICO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN SOLICITADO POR LA LCDA. ALIANNE ARAUJO COORDINADORA DE GESTION DE BIBLIOTECA, F 001-002-11721	6.880.00	0.00
4201	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001626	2110202201066081559 0001200100800000162 61234567819	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 0002-CCP-UNACH-2022, fact n° 1625-1626	2.453.47	0.00
4201	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001625	2110202201066081559 0001200100800000162 51234567813	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 0002-CCP-UNACH-2022, fact n° 1625-1626	1.685.74	0.00
4231	0601892011001	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	001-100-000000002	2510202201060189201 1001200110000000000 28154880310	25/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSTATAción FÍSICA DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, F. 001-100-2	1,105.92	0.00
Total por Grupo:									71,240.87	0.00
Total General:									71,240.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4032	1793191251001	INTECU CONSULTORA	001-100-000000001	0610202201179319125 100120011000000000 11234567818	06/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	INTECU CONSULTORA.- "SERVICIO DE CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Y AUDITORES LÍDERES DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022", RESOL. N°0081-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MGS. VICENTE BENITEZ, OF. N°345-DIR.INV-GI-UNACH-2022, F. 001-100-001	5,008.93	50.09
4118	0993367802001	ARTDEKOR S.A.S.	001-001-000000012	1110202201099336780 2001200100100000001 22022420719	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	ARTDEKOR S.A.S. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MESAS DE DIBUJO Y SILLAS PARA LAS AULAS GRAFICAS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO 037-CCP-UNACH-2022 SOLIC POR EL ING, PATRICIO VILLACRES DECANO FACULTAD DE INGENIERIA	5,117.00	51.17
4142	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000535	1410202201060083986 4001200100200000053 50000053513	14/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA" PARA EL AÑO 2022, CONTRATO N°0022-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 00137-CCI-UNACH-2022, fact n° 535	1,500.00	15.00
4212	0600028864001	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON	001-002-000000241	1910202201060002886 4001200100200000024 11234567816	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 9 ESCRITORIO TIPO 10 ORDEN CE 20220002247908	2,496.87	24.97
4215	0993027219001	FLEXSSS S.A.S	001-002-000000371	2010202201099302721 9001200100200000037 11995047319	20/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	FLEXSSS S.A.S. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS CUALITATIVO ATLAS.TI PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADO POR DR. JULIO BRAVO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 371	6,092.92	60.93
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000005	0610202201060246074 3001200199900000000 51234567813	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	33.47	0.33
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000006	0610202201060246074 3001200199900000000 61234567819	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	33.47	0.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000022	0710202201060246074 3001200199900000002 21234567810	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	388.95	3.89
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000003	0610202201060246074 3001200199900000000 31234567812	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	33.47	0.33
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000008	0610202201060246074 3001200199900000000 81234567811	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	33.47	0.33
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000015	0610202201060246074 3001200199900000001 51234567818	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	1,102.06	11.02
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000014	0610202201060246074 3001200199900000001 41234567812	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	964.63	9.65
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000007	0610202201060246074 3001200199900000000 71234567814	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	33.47	0.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000021	0710202201060246074 3001200199900000002 11234567815	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	335.90	3.36
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000004	0610202201060246074 3001200199900000000 41234567818	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	33.47	0.33
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000018	2310202201060246074 3001200110000000001 87805280511	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	641.70	6.42
4239	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-100-000000017	2710202201060281609 2001200110000000001 74081186919	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 10 ESCRITORIOS TIPO 9 PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD SOLICITADO POR MG ARACELY RODRIGUEZ ADMINISTRADOPRA DE LA ORDEN DE COMPRA	1,506.00	15.06
4240	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-100-000000018	2710202201060281609 2001200110000000001 83707814118	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 55 SILLAS PARA DOCENTES PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD SOLICITADO POR LA MG ARACLY RODRIGUEZ ADM DE LA ORDEN DE COMPRA	3,210.90	32.11
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000010	0610202201060246074 3001200199900000001 01234567810	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	539.63	5.40
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000018	0710202201060246074 3001200199900000001 81234567819	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	974.64	9.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000027	0810202201060246074 3001200199900000002 71234567812	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	681.06	6.81
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000028	0810202201060246074 3001200199900000002 81234567818	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	620.79	6.21
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000017	0710202201060246074 3001200199900000001 71234567813	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	974.64	9.75
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000031	0810202201060246074 3001200199900000003 11234567814	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	620.53	6.21
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000011	0610202201060246074 3001200199900000001 11234567816	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	503.29	5.03
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000013	0610202201060246074 3001200199900000001 31234567817	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	795.03	7.95

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

Página: 22 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000034	1010202201060246074 3001200199900000003 41234567818	10/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	423.89	4.24
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000033	1010202201060246074 3001200199900000003 31234567812	10/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	423.89	4.24
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000016	0710202201060246074 3001200199900000001 61234567818	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	732.36	7.32
4248	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000020	0710202201060246074 3001200199900000002 01234567811	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022. FACT 20	715.83	7.16
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000030	0810202201060246074 3001200199900000003 01234567819	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	702.44	7.02
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000025	0710202201060246074 3001200199900000002 51234567817	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	747.69	7.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000009	0610202201060246074 3001200199900000000 91234567815	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	732.72	7.33
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000032	0810202201060246074 3001200199900000003 21234567811	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	108.93	1.09
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000015	2310202201060246074 3001200110000000001 58537862713	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	429.69	4.30
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000016	2310202201060246074 3001200110000000001 68745136411	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	496.33	4.96
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000020	2310202201060246074 3001200110000000002 09519176210	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	443.29	4.43
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000019	2310202201060246074 3001200110000000001 97820631413	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	400.98	4.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000017	2310202201060246074 3001200110000000001 78200088715	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	544.79	5.45
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000026	0710202201060246074 3001200199900000002 61234567812	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	469.06	4.69
Total por Grupo:									41,648.18	416.48
Total General:									41,648.18	416.48

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.
4013	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001313	1110202201179001012 0001200100200000131 30000000111	11/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.- POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS MICROSCOPIOS CON CÁMARA DE VIDEO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, PARA EL AÑO 2022", RESOLUCIÓN N°0189-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, OF.098-PDFI-2022. fact N. 1313	762.00	20.96
4054	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000746	1210202201109175110 7001200105000000074 60000579512	12/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL LUIC, JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, segun fact n° 746	22,105.50	607.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4070	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005997	1110202201019036090 3001200100100000599 71234567810	11/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	9.00	0.25
4213	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000468	2010202201179086957 1001200100200000046 82792889610	20/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE EVIEWS PARA LA CARRERA DE ECONOMÍA CONTRATO N. 0048-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL EC. EDUARDO ZURITA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 468	9,399.10	258.48
4229	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000125894	2410202201099221696 4001200100100012589 40012589416	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	ELICROM CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO FACULTAD DE INGENIERIA, F. 001-001-125894	1,270.00	34.93
Total por Grupo:									33,545.60	922.52
Total General:									33,545.60	922.52

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4218	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000157974	1110202201099131163 7001200900100015797 40015797410	11/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	LATINA SEGUROS C.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2022-2023, SOLICITADO POR PS. GONZALO ERAZO SALCEDO, COORDINADOR DEL CGBEYU, f. 009-001-157974	7,992.73	139.87
Total por Grupo:									7,992.73	139.87
Total General:									7,992.73	139.87

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

Página: 26 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4233	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000127	2610202201069007386 2001200310000000012 71234567816	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.-PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0028-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 0138-CCI-UNACH-2022, f. 003-100-127, del 04 al 31-07-2022, 01 AL 31-07-2022, 01 AL 30-09-2022.	1,466.66	14.67
Total por Grupo:									1,466.66	14.67
Total General:									1,466.66	14.67

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.
4010	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000024	0510202201060380451 9001200110000000002 41234567811	05/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.-PAGO DE PLANILLA 5 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 082-OEPP-INF-UNACH-2022, F. 001-100-0024	344.45	6.03
4047	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000030	0410202201060303059 4001200101000000003 00000003012	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO.-PAGO DE PLANILLAS 8 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-30	83,398.81	1,459.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4058	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000032	0410202201060303059 4001200101000000003 20000003218	04/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.-CONTRATO COMPLEMENTARIO N°0036-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", OF.500-OEPP-INF-UNACH, f. 001-010-32	134,623.23	2,355.91
4060	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000052618	0710202201019008542 2001200100300005261 89921443612	07/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. PAGO POPR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO CONTRATO SOL. POR MG XIMENA ROBALINO ADM DE CONTRATO N 0038-CCP-UNACH-2022	15,900.00	278.25
4086	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000536	0410202201171436538 2001200200100000053 62923666312	04/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOFTWARE LIBRE 13 SOLICITADO POR EL ING. BOLIVAR RICAURTE ADM DE LA ORDEN CE20220002255122	10,710.00	187.43
4157	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000004460	1310202201179130863 800120011000000446 00106201814	13/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S. A. PAGO POR LA ADQUISICION DE OSILOSCOPIO SIATEMA DE DIFRACION INALAMBRICO ANALIZADOR DE POLARIZACION LASER VERDE Y CUBETA DE ONDAS PARA EL LABORATORIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA FAC. CC.EE. DE LA UNACH AÑO 2022	4,464.29	78.13
4199	1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	001-003-000052039	1810202201179170512 2001200100300005203 91234567811	18/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEGSO CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SONOMETROS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA OCASIONADO POR RUIDO URBANO DE LA ZONA DENTRO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA CONTRATO N 0045-CCP-UNACH-2022 SOLIC. ING. BURGOS	23,482.00	410.94
4241	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001164	2610202201171481630 1001200200100000116 42991480016	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CARTRERAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA FAC DE INGENIERIA UNACH 2022 CONTRATO N 0057-CCP-UNACH-2022	13,882.00	242.94
Total por Grupo:									286,804.78	5,019.11
Total General:									286,804.78	5,019.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3989	0604082180001	CAJAMARCA DACTO KARINA ELIZABETH	002-100-000000002	0310202201060408218 000120021000000000 25024592618	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	CAJAMARCA DACTO KARINA ELIZABETH.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, CONTRATO N° 312-C-DATH-UNACH-2022, DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF. 1340-DP-UNACH-2022. fact N. 02	0.00	0.00
3990	1713889705001	CABRERA CEPEDA JUAN CARLOS	002-001-000001656	0310202201171388970 5001200200100000165 60000165618	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	CABRERA CEPEDA JUAN CARLOS.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 22 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°271-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1334-DP-UNACH-2022 . fact N. 1656	0.00	0.00
3992	0603026378001	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL	001-001-000000364	1129823951	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE LA MAESTRIA DE DESARROLLO LOCAL, MENCIONES PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N°094-C-DATH-UNACH-2022, OF.1333-DP-UNACH-22. fact N. 364	0.00	0.00
4011	1754211934001	SANCHEZ MACIAS DAVINIA	001-100-000000004	0610202201175421193 400120011000000000 42699519111	06/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE ARTÍCULO CIENTÍFICO "EFFECTS OF GOAT MILK ADDITION ON PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND CONDITIONING PERFORMANCE OF SHAMPOO, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OFICIO N° 1233-VIVP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
4027	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000001	0310202201175863170 700120011000000000 17990742110	03/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DISCAPACIDAD Y FAMILIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 20 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 303-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 001	0.00	0.00
4028	0104661905001	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE	001-010-000000209	0310202201010466190 5001200101000000020 91299974517	03/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE,SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PROCESOS INTERVENTIVOS EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N. 284-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F.001-010-209	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4029	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000018	0310202201060378318 4001200210000000001 85159658712	03/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 128-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 018	0.00	0.00
4041	0602556326001	TENE LEMA CLEVER	001-100-000000001	0410202201060255632 6001200110000000000 15349471411	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	TENE LEMA CLEVER.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 6 AL 21 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°298-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 01347-DP-UNACH-2022, f. 001-100-001	0.00	0.00
4043	1711703692001	VILLACIS MERCHAN DIEGO GUSTAVO	001-002-000000774	0510202201171170369 2001200100200000077 41234567810	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	VILLACIS MERCHAN DIEGO GUSTAVO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°299-C-DATH-UNACH-2022, OF. N°1349-DP-UNACH-2022, segun fact n ° 774	0.00	0.00
4045	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH	001-100-000000004	0510202201060277141 2001200110000000000 45189216112	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 6 AL 27 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°290-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1360-DP-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00
4046	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000009	0510202201060224509 4001200110000000000 95949700619	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N°228-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1359-DP-UNACH-2022. fact N. 09	0.00	0.00
4052	1804273934001	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA	001-100-000000003	0610202201180427393 4001200110000000000 36554272216	06/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INTERVENCION NEUROPSICOLOGICA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 20 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 302-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO. FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 54

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4053	2400246951001	LAMAS GONZALEZ MARGARITA DE LAS NIEVES	001-100-000000026	0610202201240024695 1001200110000000002 69876967616	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	LAMAS GONZALEZ MARGARITA DE LAS NIEVES.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DIVERSIDAD CULTURAL Y EQUIDAD DE GENERO EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 5 AL 21 DE AGOSTO DE 2022 CONT N. 288-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO,F n° 26	0.00	0.00
4070	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005996	1110202201019036090 3001200100100000599 61234567815	11/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0.00	0.00
4073	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000401	1129120236	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 264-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-401	0.00	0.00
4079	1709817579001	ARCOS PROAÑO NANCY DE LOURDES	001-002-000000001	0410202201170981757 9001200100200000000 11234567812	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	ARCOS PROANO NANCY DE LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 13 AL 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N. 272-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-001	0.00	0.00
4081	0602162224001	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES	001-100-000000007	1110202201060216222 4001200110000000000 76982384118	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 246-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 07	0.00	0.00
4082	0604087825001	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA	001-099-000000002	0510202201060408782 5001200109900000000 22342045911	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO BIOLOGIA MOLECULAR EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 13 AL 28 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 296-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO. FACT 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4083	1710878974001	BADILLO REYES JUAN DIEGO	001-002-000000002	1510202201171087897 4001200100200000000 21234567814	15/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	BADILLO REYES JUAN DIEGO, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMA DE REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE DAÑOS EN LA MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 256-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO FACT 2	0.00	0.00
4105	0604434340001	GUADALUPE BARZALLO JULIO XAVIER	001-100-000000006	1310202201060443434 0001200110000000000 67792345416	13/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	GUADALUPE BARZALLO JULIO XAVIER.- PARA EL PAGO DE 151 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DE LA CATEDRA DE DIAGNÓSTICO CLINICO PSICOLÓGICO DESDE EL 29 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO, CNTRATO N°262-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO, OF. O-1602-UNACH-D-FCS-22. fact N06	0.00	0.00
4107	1753456134001	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO	003-100-000000004	1210202201175345613 4001200310000000000 48653867919	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 22 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°283-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1403-DP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
4108	1802449692001	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO	001-100-000000012	1210202201180244969 2001200110000000001 29665883417	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°294-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1404-DP-UNACH-2022. FACT 12	0.00	0.00
4111	1758609000001	RAMIREZ TORRES GABRIEL	001-100-000000009	1410202201175860900 0001200110000000000 92252271111	14/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	RAMIREZ TORRES GABRIEL.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°231-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1363-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0009	0.00	0.00
4112	1804551982001	BARRENO LOPEZ JOEL SANTIAGO	001-002-000000001	1010202201180455198 2001200100200000000 11234567813	10/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	BARRENO LOPEZ JOEL SANTIAGO.-DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 27 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°317-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1383-DP-UNACH-2022, F. 001-002-001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4113	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000013	1210202201060228133 9001200110000000001 32795405710	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, PAGO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.466 -DATH-UNACH2021 COMO FACILITADOR DEL MODULC INVESTIGACIÓN JURIDICA EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. fact N. 13	0.00	0.00
4114	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000017	1210202201100235709 1001200110000000001 71886439817	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DACTILOSCOPIA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 265-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 017	0.00	0.00
4115	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000003	1110202201060409229 6001200110000000000 38280739110	11/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PARA EI PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO N°332-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECO.AB.PATRICIO SANCHEZ, OF.2874. FACT 3	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063181	1210202201066083691 0001200109600006318 17928904212	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063186	1210202201066083691 0001200109600006318 68856006617	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063183	1210202201066083691 0001200109600006318 38948755814	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063180	1210202201066083691 0001200109600006318 08230174019	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063184	1210202201066083691 0001200109600006318 41346931213	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063182	1210202201066083691 0001200109600006318 23821989010	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063185	1210202201066083691 0001200109600006318 58820153911	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4116	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063187	1210202201066083691 0001200109600006318 71472266213	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	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. FACT 001-096-63180.81.82.83.84.85.86.87.	0.00	0.00
4117	0603789744001	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA	001-100-000000006	1210202201060378974 4001200110000000000 69083846613	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA.- DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 306-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-006	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4138	0603564014001	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO	002-001-000000328	1129973478	11/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE 36 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE CIRCUITOS I, GESTIÓN DE SEGURIDAD DE REDES DEL 10 AL 25 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 187-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIOA VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. 099-PDFI-2022, fact N° 328	0.00	0.00
4140	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-001-000000526	1130573368	13/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°277-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1438-DP-UNACH-2022, fact n° 526	0.00	0.00
4141	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-001-000000178	1129203921	14/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PAGO DE TUTORIA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO N°452-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1440-DP-UNACH-2022, Fact n° 178	0.00	0.00
4143	0602193062001	ROMAN PROAÑO ZOILA GRIMANEZA	002-100-000000001	1210202201060219306 2001200210000000000 11234567812	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°273-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1436-DP-UNACH-22. FACT 1	0.00	0.00
4144	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000004	1210202201060299630 8001200110000000000 44987257714	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), DEL 14 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°198-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1437-DP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
4145	0600961338001	ORTEGA PAZMIÑO SIMON EDUARDO	001-002-000000002	1410202201060096133 8001200100200000000 29846951117	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ORTEGA PAZMINO SIMON EDUARDO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 304-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1365-DP-UNACH-2022. FACT 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4146	0914294079001	BANDA TENEMPAGUAY JULIO ANIBAL	001-100-000000001	1210202201091429407 9001200110000000000 17610041116	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	BANDA TENEMPAGUAY JULIO ANIBAL.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°305-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1430-DP-UNACH-2022. FACT 1	0.00	0.00
4147	0602866642001	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO	001-100-000000007	1710202201060286664 2001200110000000000 71698342115	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 22 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N°255-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1431-DP-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00
4149	0702927088001	HIDALGO TAMAYO MARIA LORENA	001-010-000000003	1710202201070292708 8001200101000000000 31234567812	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	HIDALGO TAMAYO MARIA LORENA.- PAGO DE 22 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE MORFOLOGÍA DENTAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 088-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANOS DE LA FC. C.SALUD, OF. O-1672-UNACH-D-FCS-2022. fact N. 03	0.00	0.00
4150	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-001-000000354	1130059893	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	PINAS MORALES MARIA BELEN.-TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, DEL 23 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2021, CONTRATO N°343-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1440-DP-UNACH-2022, f. 001-001-354	0.00	0.00
4151	0602925513001	ERAZO BRITO GONZALO FABIAN	001-100-000000002	1410202201060292551 3001200110000000000 22299555311	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ERAZO BRITO GONZALO FABIAN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°164-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1439-DP-UNACH-2022. fact N. 02	0.00	0.00
4152	0602887630001	FERNANDEZ ACEVEDO JORGE EDUARDO	001-001-000000226	1130493428	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	FERNANDEZ ACEVEDO JORGE EDUARDO.- PAGO DE TUTORIA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, DEL 17 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N°253-DATH-UNACH-2021, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1435-DP-UNACH-2022, f. 001-001-226	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4155	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-100-000000001	1710202201030102250 5001200110000000000 16682523112	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 07 AL 24 DE JULIO DE 2022, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1434-DP-UNACH-22, f. 001-100-1	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447776	1210202201069000051 2001200104100844777 60211323313	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447774	1210202201069000051 2001200104100844777 40211323312	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447775	1210202201069000051 2001200104100844777 50211323318	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447779	1210202201069000051 2001200104100844777 90211323311	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008447777	1210202201069000051 2001200104100844777 70211323319	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008454266	1210202201069000051 2001200104100845426 60211323313	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008454272	1210202201069000051 2001200104100845427 20211323316	12/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4166	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008519187	1710202201069000051 2001200104100851918 70211323315	17/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
4181	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000010	2410202201060393714 5001200110000000001 04982838119	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE 44 HORAS CLASE EN LAS MATERIA DE INTRODUCCIÓN A LA AGROINDUSTRIA, SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, Y, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DEL 10 AL 25 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°184-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF.106-PDFI-2022, f. 001-100-10	0.00	0.00
4182	0603014556001	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL	001-050-000000001	1110202201060301455 6001200105000000000 11852065810	11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL.- PAGO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°126-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1401-DP-UNACH-2022, f. 001-050-001	0.00	0.00
4184	1001711405001	AVILA VEGA CARLOS FABIAN	001-100-000000001	1810202201100171140 5001200110000000000 18081492518	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	AVILA VEGA CARLOS FABIAN.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 29 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°282-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1460-DP-UNACH-2022, 001-100-1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4185	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000004	1810202201060346526 1001200110000000000 47999732311	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°286-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING.DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1461-DP-UNACH-2022, f. 001-100-4	0.00	0.00
4186	0602931081001	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS	001-001-000000303	1129805427	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS.- TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, COHORTE I, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°169-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1463-P-DF-UNACH-2022, F. 001-001-303	0.00	0.00
4187	0603463589001	FREIRE RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH	001-091-000000001	1910202201060346358 9001200109100000000 11234567818	19/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	FREIRE RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH.- PAGO DOCENTE PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°334-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1469-P-DF-UNACH-2022, FACT 1	0.00	0.00
4188	0602425936001	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIANA	002-001-000000002	1910202201060242593 6001200200100000000 21234567819	19/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIANA.- PAGO COMC DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°339-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1465-DP-UNACH-2022, FACT 2	0.00	0.00
4189	0603002627001	UVIDIA CEPEDA GALO MARCELO	002-100-000000006	1910202201060300262 7001200210000000000 67801895116	19/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	UVIDIA CEPEDA GALO MARCELO.-PAGO A DOCENTE PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, MENCIÓN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, DEL 23 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°258-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1466-DP-UNACH-2022, FACT 6	0.00	0.00
4190	0602194656001	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR	001-001-000000002	1810202201060219465 6001200100100000000 20343511510	18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°133-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1469-DP-UNACH-2022, FACT 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4193	0604624981001	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY	001-100-000000010	2410202201060462498 1001200110000000001 02947535013	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY.- PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, COHORTE 2019, DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N°092-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1470-DP-UNACH-2022, FACT 10	0.00	0.00
4212	0600028864001	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON	001-002-000000241	1910202201060002886 4001200100200000024 11234567816	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 9 ESCRITORIO TIPO 10 ORDEN CE 20220002247908	0.00	0.00
4218	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000157974	1110202201099131163 7001200900100015797 40015797410	11/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	LATINA SEGUROS C.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VIGENCIA 2022-2023, SOLICITADO POR PS. GONZALO ERAZO SALCEDO, COORDINADOR DEL CGBEYU, f. 009-001-157974	0.00	0.00
4231	0601892011001	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	001-100-000000002	2510202201060189201 1001200110000000000 28154880310	25/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSTATAción FÍSICA DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, F. 001-100-2	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: 40 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4044	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000020	0410202201060326081 1001200110000000002 01234567818	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°119-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1358-DP-UNACH-2022, segun fact n° 20	167.60	167.60
Total por Grupo:									167.60	167.60
Total General:									167.60	167.60

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.
3993	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000009	0310202201060410622 9001200110000000000 99030403818	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 01339-DP-UNACH-2022. FACT N. 09	125.70	125.70
3994	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000023	0310202201020202308 1001200110000000002 33056151117	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1338-DP-UNACH-22. FACT N. 23	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
3995	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000009	0310202201060408938 3001200110000000000 94216750915	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, (RESOLUCIÓN RPC-SO-06-N °.197-2021), CONTRATO N°117-C-DATH-UNACH-2022, SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR OF.1337-DP. fact N. 09	41.90	41.90
3996	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000022	0310202201060207679 6001200110000000002 24487240411	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1336-DP-UNACH-22. fact N.22	125.70	125.70
3997	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000010	0310202201060406725 6001200110000000001 07470718111	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1335-DP-UNACH-2022. fact N. 10	125.70	125.70
4008	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000014	0510202201060045206 4001200110000000001 41889004615	05/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	BRITO VACA AIDA ALICIA.- PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO, CONTRATO N°0041-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, OF. 2830-D-FCPYA-2022. fact N. 014	53.57	53.57
4010	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000024	0510202201060380451 9001200110000000002 41234567811	05/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.-PAGO DE PLANILLA 5 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 082-OEPP-INF-UNACH-2022, F. 001-100-0024	41.33	41.33
4013	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001313	1110202201179001012 0001200100200000131 30000000111	11/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.- POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS MICROSCOPIOS CON CÁMARA DE VIDEO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, PARA EL AÑO 2022", RESOLUCIÓN N°0189-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, OF.098-PDFI-2022. fact N. 1313	91.44	91.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4026	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000009	0410202201060405164 900120011000000000 93971164315	04/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CONTRATO N. 135-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, f. 001-100-009	125.70	125.70
4030	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000020	0610202201060387910 7001200100100000002 01234567811	06/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL - PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO. fact N.- 020	145.44	145.44
4031	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000017	0710202201060409979 6001200110000000001 76516817011	07/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD. fact N. 017	145.44	145.44
4032	1793191251001	INTECU CONSULTORA	001-100-000000001	0610202201179319125 1001200110000000000 11234567818	06/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	INTECU CONSULTORA.- "SERVICIO DE CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Y AUDITORES LÍDERES DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022", RESOL. N°0081-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MGS. VICENTE BENITEZ, OF. N°345-DIR.INV-GI-UNACH-2022, F. 001-100-001	601.08	601.08
4047	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000030	0410202201060303059 4001200101000000003 00000003012	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.-PAGO DE PLANILLAS 8 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-30	10,007.86	10,007.86
4054	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000746	1210202201109175110 7001200105000000074 60000579512	12/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITADOC POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, segun fact n° 746	2,652.66	2,652.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4056	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000031	0410202201060303059 4001200101000000003 10000003115	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO DE PLANILLAS DE RUBROS NUEVOS BAJO LA MODALIDAD DE COSTO MÁS PORCENTAJE, DEL CONTRATO N° 0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TEC DE LA UNACH 2021", OF.501. fact N. 031	2,701.85	2,701.85
4057	0992284269001	CEDIA	001-002-000011581	0610202201099228426 9001200100200001158 10003907011	06/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CEDIA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBOOK CENTRAL (ACADEMIC COMPLETE) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH AÑO 2022". CONTRATO N°0039-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ALIANNE ARAUJO PIRELA, OF. N °328-CGB-UNACH-2022. FACT 11581	1,940.67	1,940.67
4058	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000032	0410202201060303059 4001200101000000003 20000003218	04/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.-CONTRATO COMPLEMENTARIO N°0036-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", OF.500-OEPP-INF-UNACH, f. 001-010-32	16,154.79	16,154.79
4060	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000052618	0710202201019008542 2001200100300005261 89921443612	07/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. PAGO POPR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO CONTRATO SOL. POR MG XIMENA ROBALINO ADM DE CONTRATO N 0038-CCP-UNACH-2022	1,908.00	1,908.00
4070	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005997	1110202201019036090 3001200100100000599 71234567810	11/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	1.08	1.08
4085	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000234	1129162332	07/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LAS MAESTRÍAS: EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO (CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TITULACIÓN), Y DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO 341-C-DATH-UNACH-2022, F 001-001-234	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4086	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000536	0410202201171436538 2001200200100000053 62923666312	04/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOFTWARE LIBRE 13 SOLICITADO POR EL ING. BOLIVAR RICAURTE ADM DE LA ORDEN CE20220002255122	1,285.20	1,285.20
4090	0992284269001	CEDIA	001-002-000011456	0410202201099228426 9001200100200001145 60003890012	04/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CEDIA.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 - 2023, CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. fact N. 11456	3,052.17	3,052.17
4106	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000053	1310202201060359483 9001200110000000005 39250064018	13/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1251-DADM-UNACH-2022, F. 001-100-053	201.12	201.12
4109	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000054	1310202201060359483 9001200110000000005 41951218510	13/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1252-DADM-UNACH-2022, f. 001-100-0054	201.12	201.12
4110	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000014	1210202201060408114 1001200100100000001 41234567819	12/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2871-D-FCPYA-UNACH-22. FACT 14	145.44	145.44
4118	0993367802001	ARTDEKOR S.A.S.	001-001-000000012	1110202201099336780 2001200100100000001 22022420719	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	ARTDEKOR S.A.S .PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MESAS DE DIBUJO Y SILLAS PARA LAS AULAS GRAFICAS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO 037-CCP-UNACH-2022 SOLIC POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO FACULTAD DE INGENIERIA	614.04	614.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4142	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000535	1410202201060083986 4001200100200000053 50000053513	14/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO BONITA" PARA EL AÑO 2022, CONTRATO N°0022-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 00137-CCI-UNACH-2022, fact n° 535	180.00	180.00
4153	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000458	1129108351	14/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N°121-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1432-DP-UNACH-2022, f. 001-001-458	83.80	83.80
4154	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000741	1129947345	17/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT MEDIANTE OF. 1433-DP-UNACH-2022, f. 001-001-741	41.90	41.90
4157	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000004460	1310202201179130863 8001200110000000446 00106201814	13/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OSILOSCOPIO SIATEMA DE DIFRACCION INALAMBRIICO ANALIZADOR DE POLARIZACION LASER VERDE Y CUBETA DE ONDAS PARA EL LABORATORIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA FAC. CC.EE. DE LA UNACH AÑO 2022	535.71	535.71
4168	0992284269001	CEDIA	001-002-000011721	1910202201099228426 9001200100200001172 10003942213	19/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ACCESO A LA BASE DE DATOS CIENTÍFICA, SUSCRIPCIÓN A GALE: ACADEMIC ONEFILE + INFORME ACADEMICO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN SOLICITADO POR LA LCDA. ALIANNE ARAUJO COORDINADORA DE GESTION DE BIBLIOTECA, F 001-002-11721	825.60	825.60
4199	1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	001-003-000052039	1810202201179170512 2001200100300005203 91234567811	18/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEGSO CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SONOMETROS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA OCASIONADO POR RUIDO URBANO DE LA ZONA DENTRO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA CONTRATO N 0045-CCP-UNACH-2022 SOLIC. ING. BURGOS	2,817.84	2,817.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4213	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000468	2010202201179086957 1001200100200000046 82792889610	20/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE EVIEWS PARA LA CARRERA DE ECONOMÍA CONTRATO N. 0048-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL EC. EDUARDO ZURITA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 468	1,127.89	1,127.89
4215	0993027219001	FLEXSS S.A.S	001-002-000000371	2010202201099302721 9001200100200000037 11995047319	20/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	FLEXSS S.A.S, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS CUALITATIVO ATLAS.TI PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADO POR DR. JULIO BRAVO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 371	731.15	731.15
4229	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000125894	2410202201099221696 4001200100100012589 40012589416	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	ELICROM CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO FACULTAD DE INGENIERIA, F. 001-001-125894	152.40	152.40
4233	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000127	2610202201069007386 2001200310000000012 71234567816	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.-PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0028-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 0138-CCI-UNACH-2022, f. 003-100-127, del 04 al 31-07-2022, 01 AL 31-07-2022, 01 AL 30-09-2022.	176.00	176.00
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000014	0610202201060246074 3001200199900000001 41234567812	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	115.76	115.76
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000021	0710202201060246074 3001200199900000002 11234567815	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	40.31	40.31
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000007	0610202201060246074 3001200199900000000 71234567814	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	4.02	4.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000015	0610202201060246074 3001200199900000001 51234567818	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	132.25	132.25
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000005	0610202201060246074 3001200199900000000 51234567813	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	4.02	4.02
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000008	0610202201060246074 3001200199900000000 81234567811	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	4.02	4.02
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000003	0610202201060246074 3001200199900000000 31234567812	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	4.02	4.02
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000022	0710202201060246074 3001200199900000002 21234567810	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	46.67	46.67
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000006	0610202201060246074 3001200199900000000 61234567819	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	4.02	4.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000004	0610202201060246074 3001200199900000000 41234567818	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	4.02	4.02
4238	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000018	2310202201060246074 3001200110000000001 87805280511	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	77.00	77.00
4239	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-100-000000017	2710202201060281609 2001200110000000001 74081186919	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 10 ESCRITORIOS TIPO 9 PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD SOLICITADO POR MG ARACELY RODRIGUEZ ADMINISTRADOPRA DE LA ORDEN DE COMPRA	180.72	180.72
4240	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-100-000000018	2710202201060281609 2001200110000000001 83707814118	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 55 SILLAS PARA DOCENTES PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD SOLICITADO POR LA MG ARACLY RODRIGUEZ ADM DE LA ORDEN DE COMPRA	385.31	385.31
4241	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001164	2610202201171481630 1001200200100000116 42991480016	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CARTERAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA FAC DE INGENIERIA UNACH 2022 CONTRATO N 0057-CCP-UNACH-2022	1,665.84	1,665.84
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000027	0810202201060246074 3001200199900000002 71234567812	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	81.73	81.73
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000017	0710202201060246074 3001200199900000001 71234567813	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	116.96	116.96

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

Página: 49 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000031	0810202201060246074 3001200199900000003 11234567814	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	74.46	74.46
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000011	0610202201060246074 3001200199900000001 11234567816	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	60.39	60.39
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000013	0610202201060246074 3001200199900000001 31234567817	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	95.40	95.40
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000034	1010202201060246074 3001200199900000003 41234567818	10/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	50.87	50.87
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000033	1010202201060246074 3001200199900000003 31234567812	10/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	50.87	50.87
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000028	0810202201060246074 3001200199900000002 81234567818	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	74.49	74.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 50 de 54

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000016	0710202201060246074 3001200199900000001 61234567818	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	87.88	87.88
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000010	0610202201060246074 3001200199900000001 01234567810	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	64.76	64.76
4246	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000018	0710202201060246074 3001200199900000001 81234567819	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 11 FACTURAS ADJUNTAS	116.96	116.96
4248	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000020	0710202201060246074 3001200199900000002 01234567811	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022. FACT 20	85.90	85.90
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000032	0810202201060246074 3001200199900000003 21234567811	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	13.07	13.07
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000015	2310202201060246074 3001200110000000001 58537862713	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	51.56	51.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000019	2310202201060246074 3001200110000000001 97820631413	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	48.12	48.12
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000020	2310202201060246074 3001200110000000002 09519176210	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	53.19	53.19
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000009	0610202201060246074 3001200199900000000 91234567815	06/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	87.93	87.93
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000025	0710202201060246074 3001200199900000002 51234567817	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	89.72	89.72
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000030	0810202201060246074 3001200199900000003 01234567819	08/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	84.29	84.29
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000016	2310202201060246074 3001200110000000001 68745136411	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	59.56	59.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000017	2310202201060246074 3001200110000000001 78200088715	23/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	65.37	65.37
4249	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-999-000000026	0710202201060246074 3001200199900000002 61234567812	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANNY CHANGOTASIG, OF.062-UT-UNACH-2022. 10 FACTURAS ADJUNTAS	56.29	56.29
Total por Grupo:									53,608.54	53,608.54
Total General:									53,608.54	53,608.54

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.
4006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027619674	0110202201176815256 0001213788802761967 42761967412	01/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	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. FACT 001-777-200848844 200858363, 137-888-027619674	1.20	0.00
4006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200848844	0310202201176815256 0001200177720084884 40310202212	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	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. FACT 001-777-200848844 200858363, 137-888-027619674	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 54

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:28:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858363	0310202201176815256 0001200177720085836 30310202215	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	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. FACT 001-777-200848844 200858363, 137-888-027619674	99.86	0.00
4009	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004039	1129542917	04/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A ARAJUNO LOS DIAS 11 DE AGOSTO Y 12 DE AGOSTO (POR DERRUMBE EN LA VIA) JUSTIFICATIVO OF.054-UT-UNACH-2022, TRASLADANDO A DOCENTES, SERVIDORES Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1225-UNACH-R-2022	5.89	0.00
4070	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005996	1110202201019036090 3001200100100000599 61234567815	11/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	680.16	0.00
4201	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001626	2110202201066081559 0001200100800000162 61234567819	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 0002-CCP-UNACH-2022, fact n° 1625-1626	294.42	0.00
4201	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001625	2110202201066081559 0001200100800000162 51234567813	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 0002-CCP-UNACH-2022, fact n° 1625-1626	202.29	0.00

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

Página: 54 de 54
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 10:28:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4231	0601892011001	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	001-100-000000002	2510202201060189201 1001200110000000000 28154880310	25/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSTATAción FÍSICA DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, F. 001-100-2	132.67	0.00
Total por Grupo:									1,417.23	0.00
Total General:									1,417.23	0.00