

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

Página: 1 de 37  
 Fecha: 01/12/2022  
 Hora: 15:00:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4375	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000002	1011202201069178463 8001200100200000000 21234567817	10/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	CONSORCIO RC, PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FAC DE INGENIERÍA UNACH 2022*, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH, CONTRATO N. 0035-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORD INFRAEST. PLLA N. 01. FACT N. 02	124,169.43	2,172.97
<b>Total por Grupo:</b>									<b>124,169.43</b>	<b>2,172.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>124,169.43</b>	<b>2,172.97</b>

**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.
4318	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000023	0811202201060045206 4001200110000000002 35028309711	08/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	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. 023	446.43	35.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>446.43</b>	<b>35.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>446.43</b>	<b>35.71</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4293	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000015	0711202201060408114 1001200100100000001 51234567811	07/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 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. fact N. 015	1,212.00	121.20
4295	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000021	0811202201060387910 7001200100100000002 11234567810	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL - PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. fact N. 021	1,212.00	121.20
4359	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000021	1711202201060344958 8001200100200000002 12020468016	17/11/2022	18/11/2022	24/11/2022	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PAGO DE CONSULTORIA DE "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ARQ.DANIELA HEREDIA, OF.N°83-MDH-22. Pila N. 1 fiscalización. Fact N. 019	5,443.43	544.34
4394	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000018	1611202201060409979 6001200110000000001 88942761416	16/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD. FACT 18	1,133.81	113.38
4461	0604270223001	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO	001-001-000000056	1711202201060427022 3001200100100000005 61234567814	17/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, PARA LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONTRATO N. 0226-PC-UNACH-2022. fact N. 056	3,571.42	357.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,572.66</b>	<b>1,257.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,572.66</b>	<b>1,257.26</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4266	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000025	0111202201020202308 1001200110000000002 52438943112	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, Fact N. 025	1,047.51	83.80
4269	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000010	0111202201060410622 9001200110000000001 07179518715	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, fact N. 010	1,047.51	83.80
4271	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000010	0111202201060405164 9001200110000000001 09037803016	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR 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 OCTUBRE DE 2022, FACT N. 010	1,047.51	83.80
4272	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000011	0111202201060406725 6001200110000000001 12977508711	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS 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 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, fact N. 011	1,047.51	83.80
4273	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000021	0111202201060326081 1001200110000000002 11234567816	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1526-DP-UNACH-2022, f. 001-100-021	698.34	55.87
4274	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000010	0111202201060408938 3001200110000000001 09220555110	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- 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, OCTUBRE 2022, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1527-DP, f. 001-001-10	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4275	0301321774001	BRAVO MOROCHO WILIAN MARCELO	002-001-000000010	0111202201030132177 4001200200100000001 01234567814	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	BRAVO MOROCHO WILIAN MARCELO.-PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1529-DP-UNACH-2022, f. 002-001-10	2,475.00	198.00
4276	1717644932001	LOPEZ DIAZ ELSI MARIA	001-002-000000006	0111202201171764493 2001200100200000000 61234567811	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	LOPEZ DIAZ ELSI MARIA.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, CONTRATO N°340-C-DATH-UNACH-2022, DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1530-DP-UNACH-2022, f. 001-002-006	1,980.00	158.40
4280	1104992795001	ZUÑIGA TORRES LILIANA ALEXANDRA	001-100-000000001	0111202201110499279 5001200110000000000 18661564914	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	ZUNIGA TORRES LILIANA ALEXANDRA.-DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 02 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N °309-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR POSGRADO, OFICIO N°1531-DP-UNACH-2022, f. 001-100-001	3,300.00	264.00
4298	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000236	1129162332	01/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°341-C-DATH-UNACH-2022, f. 001-001-236	698.34	55.87
4309	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000023	0711202201060207679 6001200110000000002 33386404318	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.-SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT. POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1559-DP-UNACH-22, f. 001-100-23	1,047.51	83.80
4310	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000006	0711202201060301386 3001200101000000000 61234567819	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- 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°130-C.DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1578-DP-UNACH-2022, F. 001-010-006	1,000.00	80.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4343	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000004	1411202201060409229 6001200110000000000 43442405517	14/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N° 332-C-DATH-UNACH-2022, ADENDA N° 075-AC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ, OF. 3142-D-FCPYA-UNACH-2022. FACT 4	1,086.00	86.88
4354	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000007	0711202201060357960 8001200101000000000 79810397916	07/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°124-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF.1620-DP-UNACH-2022. fact N. 07	1,000.00	80.00
4372	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000004	1711202201060211628 7001200110000000000 44190072515	17/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO DE 93 HORAS CLASE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°431-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF.592-CAN-UNACH-2022. FACT 4	704.01	56.32
4373	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-002-000000003	1511202201060411152 6001200100200000000 32022070111	15/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- 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°161-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1619-DP-UNACH-22, f. 001-001-3	1,000.00	80.00
4387	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000005	1411202201060361633 5001200100200000000 51234567814	14/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 261-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-002-005	500.00	40.00
4388	0605777192001	MARTINEZ ZAPATA TATIANA ELIZABETH	001-100-000000006	1411202201060577719 2001200110000000000 62003932912	14/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MARTINEZ ZAPATA TATIANA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EVALUACION Y RUBRICAS EN LA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DEL 09 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 336-C-DATH-UNACH SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-006	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4389	0102448818001	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	001-100-000000005	1411202201010244881 8001200110000000000 58769037716	14/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN Y LEGISLACION PATRIMONIAL EN LA MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL 7 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-005	2,475.00	198.00
4390	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000378	1130665215	18/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 24 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 153-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 378	500.00	40.00
4391	1713619284001	MONTALVO GARZON GIULIANO RAFAEL	001-001-000000001	2211202201171361928 4001200100100000000 13854243818	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	MONTALVO GARZON GIULIANO RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOTERAPIA HUMANISTA Y EXISTENCIAL EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 259-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	1,980.00	158.40
4392	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000459	1129108351	15/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-459	698.34	55.87
4395	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-100-000000002	1611202201060345745 8001200110000000000 27606880117	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 249-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-002	500.00	40.00
4411	0604026955001	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA	001-100-000000003	1811202201060402695 5001200110000000000 31824098110	18/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COODINADORA EN LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATO N *133-DATH-UNACH-2021, MESES OCT, NOV, DIC 2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF.1677-DP-UNACH-2022. FACT N. 03	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4412	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000402	1129120236	18/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2022. CONTRATO N°214-C-DATH-UNACH-22, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OFICIO N°1661-DP-UNACH-2022. FACT N. 402	500.00	40.00
4427	1712217288001	PAZMIÑO CARDENAS ERIKA MARGARITA	001-100-000000010	1611202201171221728 8001200110000000001 09797321014	16/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	PAZMIÑO CARDENAS ERIKA MARGARITA, COMO DOCENTE DEL MODULO DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 8 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N. 358-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 010	1,980.00	158.40
4428	0603145442001	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA	001-100-000000004	1611202201060314544 2001200110000000000 46542465710	16/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRIMERA COHORTE), DEL 25 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 175-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. fact N. 04	1,000.00	80.00
4429	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000017	1811202201175634451 9001200100200000001 79846951114	18/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO DOCENTE DEL MODULO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO N. 360-C-DATH-UNACH-2022 SOLICIT. POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. f. 001-002-17	1,980.00	158.40
4450	1202606370001	LUCERO ALBAN PATRICIA DEL CONSUELO	001-100-000000001	0710202201120260637 0001200110000000000 11234567811	07/10/2022	25/11/2022	25/11/2022	LUCERO ALBAN PATRICIA DEL CONSUELO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 065-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 01	500.00	40.00
4451	0602903189001	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA	001-100-000000007	2311202201060290318 9001200110000000000 73689297811	23/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 220-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 07	1,000.00	80.00

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

Página: 8 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4452	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000004	1811202201060314028 6001200110000000000 47687795511	18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020) DEL 14 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 203-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 04	1,000.00	80.00
4456	1759578535001	CAÑAS LUCENDO MANUEL	001-100-000000007	0811202201175957853 5001200110000000000 77511588113	08/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CANAS LUCENDO MANUEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 084-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 7	500.00	40.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>38,164.26</b>	<b>3,053.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>38,164.26</b>	<b>3,053.14</b>

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202833442	0311202201176815256 0001200177720283344 20311202211	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	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. mes de OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
4302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027804489	0111202201176815256 0001213788802780448 92780448911	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	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. mes de OCTUBRE 2022.	10.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202838340	0311202201176815256 0001200177720283834 00311202216	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	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. mes de OCTUBRE 2022.	885.63	0.00
4320	0992284269001	CEDIA	001-002-000011784	0711202201099228426 9001200100200001178 40004003110	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. fact N. 11784	25,434.75	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063577	1011202201066083691 000120010960006357 78928690510	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	40.63	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063578	1011202201066083691 000120010960006357 89247161414	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	6.63	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063575	1011202201066083691 000120010960006357 53655503116	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	6.63	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063576	1011202201066083691 000120010960006357 62342161019	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	80.33	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063579	1011202201066083691 000120010960006357 97364654114	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	166.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063573	1011202201066083691 000120010960006357 32446141919	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	18.32	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063572	1011202201066083691 000120010960006357 20752113912	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	7.85	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063574	1011202201066083691 000120010960006357 48989991118	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	404.52	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008621366	0911202201069000051 2001200104100862136 60211323318	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	23.15	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626469	0911202201069000051 2001200104100862646 90211323319	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	178.04	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626471	0911202201069000051 2001200104100862647 10211323311	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	19.08	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626473	0911202201069000051 2001200104100862647 30211323310	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	5,114.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626470	0911202201069000051 2001200104100862647 00211323314	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	27.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008621365	0911202201069000051 2001200104100862136 50211323312	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	483.88	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626472	0911202201069000051 2001200104100862647 20211323315	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	243.85	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008621367	0911202201069000051 2001200104100862136 70211323313	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	1,264.23	0.00
4348	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005129	1411202201176804114 0001201100500000512 90022446319	14/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- CAPACITACIÓN (5 SOLDADOR SMAW DE 1.5 A 4.5 MM D1.3 POSICIÓN 1G-SOLDADOR SMAW DE 2 A 4 MM D1.3 POSICIÓN 1F), SOLICITADO POR , DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N° O-2055-UNACH-DATH-2022, F 011 -005-5129	300.00	0.00
4351	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028743	0111202201066000036 0001200114400002874 32637495713	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2065-UNACH-DATH-2022, f. 001-144-28742-28743-28741	22.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4351	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028741	0111202201066000036 0001200114400002874 14036888213	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2065-UNACH-DATH-2022, f. 001-144-28742-28743-28741	192.92	0.00
4351	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028742	0111202201066000036 0001200114400002874 22826733311	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2065-UNACH-DATH-2022, f. 001-144-28742-28743-28741	47.01	0.00
4352	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028738	0111202201066000036 0001200114400002873 86793847318	01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2051-UNACH-DATH-2022	4.00	0.00
4352	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028740	0111202201066000036 0001200114400002874 01119915110	01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2051-UNACH-DATH-2022	170.15	0.00
4352	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028739	0111202201066000036 0001200114400002873 93227693415	01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2051-UNACH-DATH-2022	2.96	0.00
4401	0992284269001	CEDIA	001-002-000011913	1711202201099228426 9001200100200001191 30004033315	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 063-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LCDA. ALIANNE ARAUJO COORDINADORA DE GESTION DE BIBLIOTECA, F. 001-002-11913	5,197.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4409	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001713	2111202201066081559 0001200100800000171 31234567818	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, MES OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR, OF.072-UT-UNACH-22. fact N. 1713	1,935.88	0.00
4431	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000014211	2211202201066083691 0001200109100001421 10289503412	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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, F. 001-091-14211	11.53	0.00
4463	0604838581001	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER	001-001-000000176	1129513265	18/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER.- "CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL PROGRAMA REVISTA INFORMATIVA RIOBAMBA AL DÍA-MUNDIDEPORTE, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.00153, MESES JULIO A OCTUBRE -2022, F. 001-001-176	800.00	0.00
4475	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000000007	1130543186	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN "RADIO CUMBRE" PARA EL AÑO 2022", EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, N-V. 001-001-7	1,280.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>44,386.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>44,386.51</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4297	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-100-000000067	0811202201060355414 8001200110000000006 73455938411	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	ROJAS BARROS JESSICA TATAIANA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AÑO 2022 SOL ECO. LENIN FUENTES DIRECTOR DE CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA	554.86	5.55
4322	0104143292001	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL	001-500-000000440	0811202201010414329 2001200150000000044 00000010517	08/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN HORNO DE CERAMICA PARA LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES SOLICITADO POR EL DR. PAULO HERRERA DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES	3,125.00	31.25
4331	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-100-000000050	0211202201060232197 8001200110000000005 04942797216	02/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD. FACT 50	518.00	5.18
4355	0922559711001	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	001-002-000000668	1511202201092255971 1001200100200000066 81234567810	15/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERAS DE LABORATORIO MANTENIM DE EQUIPOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA", REOL.0172-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.ELIANA DE LA TORRE. fact N 668	2,290.00	22.90
4360	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-002-000000370	1411202201171514972 8001200100200000037 01234567814	14/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERAS DE LABORATORIO, INCLUIDO REPARACIONES DE REFRIGERADORES", RESOL.N "0221-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ELIANA DE LA TORRE. FACT 370	2,220.00	22.20
4413	0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	001-002-000000134	2111202201060318500 0001200100200000013 41234567818	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE CONSUMIBLES PARA LOS DATA CENTER DEL CAMPUS NORTE DE LA UNACH 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00044, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, OF.1557-DTIC-UNACH-2022. FACT 134	5,689.63	56.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4416	1793029876001	OFICINER DEL ECUADOR S.A.	001-002-000000137	2111202201179302987 6001200100200000013 71234567018	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	OFICINER DEL ECUADOR S.A. PARA EL PAGO POPR LA ADQUISICION DE MONITORES COMPUTADORES PORTATILES Y TABLETAS PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO 0049-CP-UNACH-2022 SOL ING. VICENTE VENITEZ ADM. OF.383-DIR-INV-GI-U	28.500.00	285.00
4426	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000563	2211202201060083986 4001200100200000056 30000056311	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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, SOLICIT POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 00137-CCI-UNACH-2022, f. 001-002-563	500.00	5.00
4447	1724535081001	GUARDERAS MARTINEZ TANYA ELIZABETH	001-100-000000006	2211202201172453508 1001200110000000000 66772528114	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	GUARDERAS MARTINEZ TANYA ELIZABETH.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DERMATOSCOPIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE FOTOPROTECCION Y PREVENCION DEL CANCER Y FORTALECIMIENTO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD PACIENTE FFCCSS	3.380.00	33.80
4457	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000883	2211202201060171661 6001200190100000088 30000000111	22/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., CONTRATO N° 25-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 00154-CCI-UNACH-2022. FACT 883	2.000.00	20.00
4458	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000136	2311202201069007386 2001200310000000013 61234567818	23/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	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. 003-100-136	500.00	5.00
4474	1793190531001	CAPACITAR EC S.A.S.	001-001-000000384	2311202201179319053 1001200100100000038 40640681019	23/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	CAPACITAR EC S.A.S., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER INTEGRAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONDE CHIMBORAZO AÑO 2022", SOLICITADO POR DR. FABIÁN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, f. 001-001-384	6.000.00	60.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4478	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000110	2811202201060226835 1001200100200000011 00000011011	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	LEON MELO JAIME FERNANDO.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO FUTURA" AÑO 2022, CONTRATO N°0027-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.00155-CCI-UNACH-2022, F. 001-002-109.110	960.00	9.60
4478	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000109	2811202201060226835 1001200100200000010 90000010913	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	LEON MELO JAIME FERNANDO.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO FUTURA" AÑO 2022, CONTRATO N°0027-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.00155-CCI-UNACH-2022, F. 001-002-109.110	298.66	2.99
<b>Total por Grupo:</b>									<b>56,536.15</b>	<b>565.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>56,536.15</b>	<b>565.37</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4301	0603358839001	VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO	001-002-000000049	0711202201060335883 9001200100200000004 91234567817	07/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y ODONTOLOGÍA SOLICITADO POR LA LIC. MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 049	1,230.00	33.83
4321	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000753	0811202201109175110 7001200105000000075 30000591715	08/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	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. MES DE OCTUBRE 2022. FACT N. 753	22,842.35	628.16



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4353	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084668	1129179951	10/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO POR RECARGA DE PEAJES EN LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE GESTIÓN DE TRASPORTE INSTITUCIONAL, OF. 070-UT-UNACH-2022. fact N. 84668	1,000.00	27.50
4377	0691741834001	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A	001-002-000000053	0111202201069174183 4001200100200000005 31234567817	01/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y REPOSICIÓN DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, AÑO 2022", CONTRATO N°0046-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF.044-MA-AIM-UNACH-2022. FACT N. 53	6,390.00	175.73
4400	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	005-001-000005029	1711202201179018916 3001200500100000502 91725638411	17/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION CONTRATO N. 055-CCP-UNACH-2022, f. 005-001-5029	22,400.00	616.00
4460	1792461014001	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.	001-100-000000103	2211202201179246101 4001200110000000010 31234567813	22/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.-PAGO POR LA"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GASES DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, AÑO 2022", ORDEN NIC-06600018400012022-00063, f. 001-100-103	437.50	12.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>54,299.85</b>	<b>1,493.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>54,299.85</b>	<b>1,493.25</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

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.
4418	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004053	1129542917	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SEDE EJECUTIVA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN CLADEA.- PAGO DE LA FILIACIÓN ANUAL AL CLADEA, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, OFICIO N°3173-D-FCPYA-UNACH-2022. LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 4053	1,200.00	300.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,200.00</b>	<b>300.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,200.00</b>	<b>300.00</b>

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.
4319	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-007848154	0711202201019012362 6001200600200784815 40784815412	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. 0533-CBEI-UNACH-2022. fact N. 153 y 154	38.26	0.67
4319	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-007848153	0711202201019012362 6001200600200784815 30784815311	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. 0533-CBEI-UNACH-2022. fact N. 153 y 154	1.50	0.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>39.76</b>	<b>0.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>39.76</b>	<b>0.70</b>

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

Página: 19 de 37  
 Fecha: 01/12/2022  
 Hora: 15:00:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4299	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-100-000000034	0111202201060255249 9001200110000000003 44054077619	01/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPORTESAS DE LA UNACH AÑO 2022 CE-20220002255875 SOL ECO. LENIN FUENTES OF 1221	347.80	3.48
4300	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000011643	0111202201170050583 5001200100100001164 31234567817	01/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNACH AÑO 2022 ORDEN CE-20220002255877 SOL POR ECO. LENIN FUENTES OF 1220-DCI	164.40	2.88
4305	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-002-000000090	0111202201060211412 6001200100200000009 00000009018	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	VINUEZA ANGEL GABRIEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA, CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AÑO 2022 SOL ECO LENIN FUENTES DIRECTOR DE LA CARERER DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS.	1,009.43	10.09
4424	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001049	2211202201100302068 0001200100200000104 91234567815	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD SILLAS CHUKUY ORDEB CE-20220002247932 SOLICITADO POR LA MASTER ARACELY RODRIGUEEZ	1,425.00	24.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,946.63</b>	<b>41.39</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,946.63</b>	<b>41.39</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4275	0301321774001	BRAVO MOROCHO WILIAN MARCELO	002-001-000000010	0111202201030132177 4001200200100000001 01234567814	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	BRAVO MOROCHO WILIAN MARCELO.-PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1529-DP-UNACH-2022, f. 002-001-10	0.00	0.00
4276	1717644932001	LOPEZ DIAZ ELSI MARIA	001-002-000000006	0111202201171764493 2001200100200000000 61234567811	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	LOPEZ DIAZ ELSI MARIA.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, CONTRATO N°340-C-DATH-UNACH-2022, DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1530-DP-UNACH-2022, f. 001-002-006	0.00	0.00
4280	1104992795001	ZUÑIGA TORRES LILIANA ALEXANDRA	001-100-000000001	0111202201110499279 5001200110000000000 18661564914	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	ZUNIGA TORRES LILIANA ALEXANDRA.-DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 02 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N °309-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR POSGRADO, OFICIO N°1531-DP-UNACH-2022, f. 001-100-001	0.00	0.00
4305	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-002-000000090	0111202201060211412 6001200100200000009 00000009018	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	VINUEZA ANGEL GABRIEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA, CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AÑO 2022 SOL ECO LENIN FUENTES DIRECTOR DE LA CARERER DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS.	0.00	0.00
4310	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000006	0711202201060301386 3001200101000000000 61234567819	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- 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°130-C.DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1578-DP-UNACH-2022, F. 001-010-006	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063579	1011202201066083691 0001200109600006357 97364654114	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063576	1011202201066083691 0001200109600006357 62342161019	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063575	1011202201066083691 0001200109600006357 53655503116	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063578	1011202201066083691 0001200109600006357 89247161414	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063577	1011202201066083691 0001200109600006357 78928690510	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063573	1011202201066083691 0001200109600006357 32446141919	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063574	1011202201066083691 0001200109600006357 48989991118	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4329	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063572	1011202201066083691 0001200109600006357 20752113912	10/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 001-096-63572-63577	0.00	0.00
4343	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000004	1411202201060409229 6001200110000000000 43442405517	14/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N° 332-C-DATH-UNACH-2022, ADENDA N °075-AC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ, OF. 3142-D-FCPYA-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

**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.
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008621366	0911202201069000051 2001200104100862136 60211323318	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626472	0911202201069000051 2001200104100862647 20211323315	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008621367	0911202201069000051 2001200104100862136 70211323313	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008621365	0911202201069000051 2001200104100862136 50211323312	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626470	0911202201069000051 2001200104100862647 00211323314	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626473	0911202201069000051 2001200104100862647 30211323310	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626471	0911202201069000051 2001200104100862647 10211323311	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4344	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008626469	0911202201069000051 2001200104100862646 90211323319	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 8626469-473 Y 8621365-367	0.00	0.00
4348	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005129	1411202201176804114 0001201100500000512 90022446319	14/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- CAPACITACIÓN (5 SOLDADOR SMAW DE 1.5 A 4.5 MM D1.3 POSICIÓN 1G-SOLDADOR SMAW DE 2 A 4 MM D1.3 POSICIÓN 1F), SOLICITADO POR , DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N° O-2055-UNACH-DATH-2022, F 011 -005-5129	0.00	0.00
4351	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028743	0111202201066000036 0001200114400002874 32637495713	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2065-UNACH-DATH-2022, f. 001-144-28742-28743-28741	0.00	0.00
4351	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028741	0111202201066000036 0001200114400002874 14036888213	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2065-UNACH-DATH-2022, f. 001-144-28742-28743-28741	0.00	0.00
4351	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028742	0111202201066000036 0001200114400002874 22826733311	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2065-UNACH-DATH-2022, f. 001-144-28742-28743-28741	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4352	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028738	0111202201066000036 0001200114400002873 86793847318	01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2051-UNACH-DATH-2022	0.00	0.00
4352	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028740	0111202201066000036 0001200114400002874 01119915110	01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2051-UNACH-DATH-2022	0.00	0.00
4352	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-144-000028739	0111202201066000036 0001200114400002873 93227693415	01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2051-UNACH-DATH-2022	0.00	0.00
4353	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084668	1129179951	10/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO POR RECARGA DE PEAJES EN LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE GESTIÓN DE TRASPORTE INSTITUCIONAL, OF. 070-UT-UNACH-2022. fact N. 84668	0.00	0.00
4354	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000007	0711202201060357960 8001200101000000000 79810397916	07/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°124-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF.1620-DP-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00
4372	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000004	1711202201060211628 7001200110000000000 44190072515	17/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO DE 93 HORAS CLASE EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °431-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF.592-CAN-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4373	0604111526001	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO	001-002-000000003	1511202201060411152 6001200100200000000 32022070111	15/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO.- PAGO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°161-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1619-DP-UNACH-22, f. 001-001-3	0.00	0.00
4387	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000005	1411202201060361633 5001200100200000000 51234567814	14/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 261-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-002-005	0.00	0.00
4388	0605777192001	MARTINEZ ZAPATA TATIANA ELIZABETH	001-100-000000006	1411202201060577719 2001200110000000000 62003932912	14/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MARTINEZ ZAPATA TATIANA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EVALUACION Y RUBRICAS EN LA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DEL 09 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 336-C-DATH-UNACH SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-006	0.00	0.00
4389	0102448818001	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	001-100-000000005	1411202201010244881 8001200110000000000 58769037716	14/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN Y LEGISLACION PATRIMONIAL EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL 7 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-005	0.00	0.00
4390	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-001-000000378	1130665215	18/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 24 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 153-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 378	0.00	0.00
4391	1713619284001	MONTALVO GARZON GIULIANO RAFAEL	001-001-000000001	2211202201171361928 4001200100100000000 13854243818	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	MONTALVO GARZON GIULIANO RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOTERAPIA HUMANISTA Y EXISTENCIAL EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 259-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4395	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-100-000000002	1611202201060345745 8001200110000000000 27606880117	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 249-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-002	0.00	0.00
4412	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000402	1129120236	18/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA - PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°214-C-DATH-UNACH-22, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OFICIO N°1661-DP-UNACH-2022. FACT N. 402	0.00	0.00
4418	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004053	1129542917	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SEDE EJECUTIVA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN CLADEA.- PAGO DE LA FILIACIÓN ANUAL AL CLADEA, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FCPYA, OFICIO N°3173-D-FCPYA-UNACH-2022. LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 4053	0.00	0.00
4427	1712217288001	PAZMIÑO CARDENAS ERIKA MARGARITA	001-100-000000010	1611202201171221728 8001200110000000001 09797321014	16/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	PAZMINO CARDENAS ERIKA MARGARITA, COMO DOCENTE DEL MODULO DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 8 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N. 358-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 010	0.00	0.00
4428	0603145442001	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA	001-100-000000004	1611202201060314544 2001200110000000000 46542465710	16/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRIMERA COHORTE), DEL 25 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 175-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. fact N. 04	0.00	0.00
4429	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000017	1811202201175634451 9001200100200000001 79846951114	18/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO DOCENTE DEL MODULO INVESTIGACIÓN CIENTIFICA EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO N. 360-C-DATH-UNACH-2022 SOLICIT. POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-17	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4431	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000014211	2211202201066083691 0001200109100001421 10289503412	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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, F. 001-091-14211	0.00	0.00
4450	1202606370001	LUCERO ALBAN PATRICIA DEL CONSUELO	001-100-000000001	0710202201120260637 0001200110000000000 11234567811	07/10/2022	25/11/2022	25/11/2022	LUCERO ALBAN PATRICIA DEL CONSUELO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 065-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 01	0.00	0.00
4451	0602903189001	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA	001-100-000000007	2311202201060290318 9001200110000000000 73689297811	23/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 220-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 07	0.00	0.00
4452	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000004	1811202201060314028 6001200110000000000 47687795511	18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020) DEL 14 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 203-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 04	0.00	0.00
4456	1759578535001	CAÑAS LUCENDO MANUEL	001-100-000000007	0811202201175957853 5001200110000000000 77511588113	08/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CANAS LUCENDO MANUEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION MENCION INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 084-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4463	0604838581001	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER	001-001-000000176	1129513265	18/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER.- "CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL PROGRAMA REVISTA INFORMATIVA RIOBAMBA AL DÍA- MUNDIDEPORTES, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.00153, MESES JULIO A OCTUBRE -2022, F. 001-001-176	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4475	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000000007	1130543186	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN "RADIO CUMBRE" PARA EL AÑO 2022", EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, N-V. 001-001-7	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4266	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000025	0111202201020202308 1001200110000000002 52438943112	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, Fact N. 025	125.70	125.70
4269	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000010	0111202201060410622 9001200110000000001 07179518715	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, fact N. 010	125.70	125.70
4271	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000010	0111202201060405164 9001200110000000001 09037803016	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR 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 OCTUBRE DE 2022, FACT N. 010	125.70	125.70
4272	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000011	0111202201060406725 6001200110000000001 12977508711	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS 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 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, fact N. 011	125.70	125.70
4273	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000021	0111202201060326081 1001200110000000002 11234567816	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1526-DP-UNACH-2022, f. 001-100-021	83.80	83.80
4274	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000010	0111202201060408938 3001200110000000001 09220555110	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- 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, OCTUBRE 2022, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1527-DP, f. 001-001-10	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4293	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000015	0711202201060408114 1001200100100000001 51234567811	07/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 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. fact N. 015	145.44	145.44
4295	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000021	0811202201060387910 7001200100100000002 11234567810	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. fact N. 021	145.44	145.44
4297	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-100-000000067	0811202201060355414 8001200110000000006 73455938411	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	ROJAS BARROS JESSICA TATAIANA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AÑO 2022 SOL ECO. LENIN FUENTES DIRECTOR DE CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA	66.58	66.58
4298	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000236	1129162332	01/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°341-C-DATH-UNACH-2022, f. 001-001-236	83.80	83.80
4299	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-100-000000034	0111202201060255249 9001200110000000003 44054077619	01/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPORTESAS DE LA UNACH AÑO 2022 CE-20220002255875 SOL ECO. LENIN FUENTES OF 1221	41.74	41.74
4300	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000011643	0111202201170050583 5001200100100001164 31234567817	01/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNACH AÑO 2022 ORDEN CE-20220002255877 SOL POR ECO. LENIN FUENTES OF 1220-DCI	19.73	19.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4301	0603358839001	VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO	001-002-000000049	0711202201060335883 9001200100200000004 91234567817	07/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	VIMOS GARCIA OSCAR ALEJANDRO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y ODONTOLÓGIA SOLICITADO POR LA LIC. MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 049	147.60	147.60
4309	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000023	0711202201060207679 6001200110000000002 33386404318	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.-SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT. POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1559-DP-UNACH-22, f. 001-100-23	125.70	125.70
4318	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000023	0811202201060045206 4001200110000000002 35028309711	08/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	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. 023	53.57	53.57
4319	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-007848153	0711202201019012362 6001200600200784815 30784815311	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. 0533-CBEI-UNACH-2022. fact N. 153 y 154	1.93	1.93
4319	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-007848154	0711202201019012362 6001200600200784815 40784815412	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. 0533-CBEI-UNACH-2022. fact N. 153 y 154	47.87	47.87
4320	0992284269001	CEDIA	001-002-000011784	0711202201099228426 9001200100200001178 40004003110	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. fact N. 11784	3,052.17	3,052.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4321	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000753	0811202201109175110 7001200105000000075 30000591715	08/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	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. MES DE OCTUBRE 2022. FACT N. 753	2,741.08	2,741.08
4322	0104143292001	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL	001-500-000000440	0811202201010414329 2001200150000000044 00000010517	08/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN HORNO DE CERAMICA PARA LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES SOLICITADO POR EL DR. PAULO HERRERA DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES	375.00	375.00
4331	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-100-000000050	0211202201060232197 8001200110000000005 04942797216	02/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH, PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD. FACT 50	62.16	62.16
4355	0922559711001	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	001-002-000000668	1511202201092255971 1001200100200000066 81234567810	15/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERAS DE LABORATORIO MANTENIM DE EQUIPOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA", REOL.0172-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.ELIANA DE LA TORRE. fact N 668	274.80	274.80
4359	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000021	1711202201060344958 8001200100200000002 12020468016	17/11/2022	18/11/2022	24/11/2022	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PAGO DE CONSULTORIA DE "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ARQ.DANIELA HEREDIA, OF.N°83-MDH-22. Plla N. 1 fiscalización. Fact N. 019	653.21	653.21
4360	1715149728001	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR	001-002-000000370	1411202201171514972 8001200100200000037 01234567814	14/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	MENDEZ BEDON ADRIAN BOLIVAR.- PAGO POR "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERAS DE LABORATORIO, INCLUIDO REPARACIONES DE REFRIGERADORES", RESOL.N °0221-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ELIANA DE LA TORRE. FACT 370	266.40	266.40



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4375	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000002	1011202201069178463 8001200100200000000 21234567817	10/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	CONSORCIO RC, PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FAC DE INGENIERÍA UNACH 2022", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH, CONTRATO N. 0035-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORD INFRAEST. PLLA N. 01. FACT N. 02	14,900.33	14,900.33
4377	0691741834001	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A	001-002-000000053	0111202201069174183 4001200100200000005 31234567817	01/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y REPOSICIÓN DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, AÑO 2022", CONTRATO N°0046-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF.044-MA-AIM-UNACH-2022. FACT N. 53	766.80	766.80
4392	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000459	1129108351	15/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-459	83.80	83.80
4394	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000018	1611202201060409979 6001200110000000001 88942761416	16/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD. FACT 18	136.06	136.06
4400	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	005-001-000005029	1711202201179018916 3001200500100000502 91725638411	17/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION CONTRATO N. 055-CCP-UNACH-2022, f. 005-001-5029	2,688.00	2,688.00
4401	0992284269001	CEDIA	001-002-000011913	1711202201099228426 9001200100200001191 30004033315	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 063-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LCDA. ALIANNE ARAUJO COORDINADORA DE GESTION DE BIBLIOTECA, F. 001-002-11913	623.70	623.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4411	0604026955001	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA	001-100-000000003	1811202201060402695 5001200110000000000 31824098110	18/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA EN LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATO N °133-DATH-UNACH-2021, MESES OCT, NOV, DIC 2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF.1677-DP-UNACH-2022. FACT N. 03	125.70	125.70
4413	0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	001-002-000000134	2111202201060318500 0001200100200000013 41234567818	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE CONSUMIBLES PARA LOS DATA CENTER DEL CAMPUS NORTE DE LA UNACH 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00044, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, OF.1557-DTIC-UNACH-2022. FACT 134	682.76	682.76
4416	1793029876001	OFICINER DEL ECUADOR S.A.	001-002-000000137	2111202201179302987 6001200100200000013 71234567018	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	OFICINER DEL ECUADOR S.A. PARA EL PAGO POPR LA ADQUISICION DE MONITORES COMPUTADORES PORTATILES Y TABLETAS PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO 0049-CP-UNACH-2022 SOL ING. VICENTE VENITEZ ADM. OF.383-DIR-INV-GI-U	3,420.00	3,420.00
4424	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001049	2211202201100302068 0001200100200000104 91234567815	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD SILLAS CHUKUY ORDEB CE-20220002247932 SOLICITADO POR LA MASTER ARACELY RODRIGUEEZ	171.00	171.00
4426	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000563	2211202201060083986 4001200100200000056 30000056311	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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, SOLICIT POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 00137-CCI-UNACH-2022, f. 001-002-563	60.00	60.00
4447	1724535081001	GUARDERAS MARTINEZ TANYA ELIZABETH	001-100-000000006	2211202201172453508 1001200110000000000 66772528114	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	GUARDERAS MARTINEZ TANYA ELIZABETH.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DERMATOSCOPIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE FOTOPROTECCION Y PREVENCION DEL CANCER Y FORTALECIMIENTO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD PACIENTE FFCCSS	405.60	405.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4457	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000883	2211202201060171661 6001200190100000088 30000000111	22/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., CONTRATO N° 25-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 00154-CCI-UNACH-2022. FACT 883	240.00	240.00
4458	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000136	2311202201069007386 2001200310000000013 61234567818	23/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	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. 003-100-136	60.00	60.00
4460	1792461014001	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.	001-100-000000103	2211202201179246101 4001200110000000010 31234567813	22/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GASES DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, AÑO 2022", ORDEN NIC-06600018400012022-00063, f. 001-100-103	52.50	52.50
4461	0604270223001	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO	001-001-000000056	1711202201060427022 3001200100100000005 61234567814	17/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, PARA LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONTRATO N. 0226-PC-UNACH-2022. fact N. 056	428.57	428.57
4474	1793190531001	CAPACITAR EC S.A.S.	001-001-000000384	2311202201179319053 1001200100100000038 40640681019	23/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	CAPACITAR EC S.A.S., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER INTEGRAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONDE CHIMBORAZO AÑO 2022", SOLICITADO POR DR. FABIÁN GUERRERO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, f. 001-001-384	720.00	720.00
4478	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000109	2811202201060226835 1001200100200000010 90000010913	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	LEON MELO JAIME FERNANDO.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO FUTURA" AÑO 2022, CONTRATO N°0027-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.00155-CCI-UNACH-2022, F. 001-002-109.110	35.84	35.84

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 15:00:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4478	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000110	2811202201060226835 1001200100200000011 00000011011	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	LEON MELO JAIME FERNANDO.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO FUTURA" AÑO 2022, CONTRATO N°0027-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.00155-CCI-UNACH-2022, F. 001-002-109.110	115.20	115.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>34,648.58</b>	<b>34,648.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>34,648.58</b>	<b>34,648.58</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202833442	0311202201176815256 0001200177720283344 20311202211	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	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. mes de OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
4302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202838340	0311202201176815256 0001200177720283834 00311202216	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	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. mes de OCTUBRE 2022.	106.28	0.00
4302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027804489	0111202201176815256 0001213788802780448 92780448911	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	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. mes de OCTUBRE 2022.	1.20	0.00

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

Página: 37 de 37  
 Fecha: 01/12/2022  
 Hora: 15:00:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4409	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001713	2111202201066081559 0001200100800000171 31234567818	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, MES OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR, OF.072-UT-UNACH-22. fact N. 1713	232.31	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>340.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>340.53</b>	<b>0.00</b>