

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4525	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000029	0112202201060045206 4001200110000000002 92226966610	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	BRITO VACA AIDA ALICIA.- PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO, CONTRATO N°0041-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, OF. 2830-D-FCPYA-2022, NOVIEMBRE 2022, FACT N° 29	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

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.
4551	0603370396001	SANCHEZ VELASCO HUGO ANDRES	001-010-000000046	0112202201060337039 6001200101000000004 63109860111	01/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	SANCHEZ VELASCO HUGO ANDRES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N. 0006-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA. FACT N. 046	51,725.00	5,172.50
4602	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000002	0612202201060387910 7001200110000000000 25908353819	06/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 3712, F 001-100-002	1,212.00	121.20
4636	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000023	0212202201060344958 8001200100200000002 32020468017	02/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	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, f. 001-002-23,F. 001-002-23	5,803.92	580.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4638	1724294580001	COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO	001-002-000000025	0612202201172429458 0001200100200000002 51234567819	06/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO,CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DE LOS BLOQUES A Y J CAMPUS MSC. EDISON RIERA R., CONTRATO N. 0023-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES, F. 001-002-25	24,800.00	2,480.00
4647	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000020	0712202201060409979 6001200110000000002 09843947111	07/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF.3776-D-FCPYA-UNACH-2022. fact N. 20	1,212.00	121.20
4648	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000016	0712202201060408114 1001200100100000001 61234567811	07/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 ADM, OF. 3775-D-FCPYA-UNACH-2022. fact N. 16	1,212.00	121.20
4693	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000091	0812202201179195083 6001200110000000009 13129323514	08/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, OF. 598-P-UNACH-2022. fact N. 091	12,000.00	1,200.00
4707	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000024	0812202201060344958 8001200100200000002 42020468011	08/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. fact N. 024	14,065.14	1,406.51
4714	0602061434001	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES	001-100-000000016	1212202201060206143 4001200110000000001 67758671713	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES, PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 016	1,339.29	133.93

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

Página: 3 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4763	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000062	1212202201060359483 9001200110000000006 23288598511	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID - PAGO DE SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE OCTUBRE 2022, CONTRATO N °186-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, fact n° 62	270.30	27.03
5268	0201587920001	CHELA TUALOMBO MARIA BELGICA	001-100-000000003	1412202201020158792 0001200110000000000 39833735011	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	CHELA TUALOMBO MARIA BELGICA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR: CERTIFICACIÓN DEL DISTINTIVO SOLUDABLE SOBRE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER, SOLICITADO POR SR. PATRICIO VASCONEZ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 3	1,800.00	180.00
Total por Grupo:									115,439.65	11,543.96
Total General:									115,439.65	11,543.96

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.
4511	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000020	0112202201060204807 6001200110000000002 04828041211	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 57 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2022 2S°, DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 83-DATH-UNACH-2022. fact N. 20	431.49	34.52
4512	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000011	0112202201060418851 6001200110000000001 19026614410	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 45 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2022 2S°, DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 84-DATH-UNACH-2022. fact N. 011	340.65	27.25

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

Página: 4 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4514	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000012	0112202201060345374 7001200110000000001 28832973215	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 57 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S°, DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 86-DATH-UNACH-2022. fact N. 12	431.49	34.52
4516	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000007	0112202201060394650 0001200101000000000 75403665418	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR 43 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S°, DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 87-DATH-UNACH-2022. fact N. 07	325.51	26.04
4518	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000005	0112202201060211628 7001200110000000000 55577846915	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR 45 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S°, DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 88-DATH-UNACH-2022. fact N. 05	340.65	27.25
4519	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000026	0112202201020202308 1001200110000000002 68308495215	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, OF.1724-DP-UNACH-22, f.001-100-026	1,047.51	83.80
4522	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000012	0112202201060406725 6001200110000000001 27860066711	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, f. 001-100-12	1,047.51	83.80
4523	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000011	0112202201060410622 9001200110000000001 16401771314	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF.1723-DP-UNACH-2022, f. 001-100-11	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4524	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000002	0112202201060286691 5001200110000000000 29099853619	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y, PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y ESCRITURA, CONTRATO N°365-C-DATH-UNACH-2022, OF.1725, f. 001-100, f. 001-002	1,047.51	83.80
4524	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000001	0112202201060286691 5001200110000000000 16016013911	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y, PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y ESCRITURA, CONTRATO N°365-C-DATH-UNACH-2022, OF.1725, f. 001-100, f. 001-002	270.33	21.63
4526	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000024	0212202201020099645 2001200110000000002 46130461412	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGO DE 45 HORAS CLASE COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 85-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°632-CAN-UNACH-2022, F 24	340.65	27.25
4564	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000006	0112202201060361633 5001200100200000000 61234567819	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LOS PROCESOS DE CALIDAD EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 28 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 366-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 6	2,475.00	198.00
4565	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-900-000000003	0112202201060408976 3001200190000000000 31234567816	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TOXICOLOGIA FORENSE EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 8 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 311-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	1,980.00	158.40
4569	0302317664001	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA	001-100-000000003	0112202201030231766 4001200110000000000 37961727114	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 7 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 310-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. Fact N.03	3,300.00	264.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4570	0602253346001	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO	001-100-000000001	0112202201060225334 6001200110000000000 11476524713	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GRAMIFICACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 08 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 363-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	1,980.00	158.40
4572	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000003	0112202201176079364 4001200100200000000 34349569712	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO NEUROEDUCACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 08 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	1,980.00	158.40
4573	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000004	0512202201060358508 4001200110000000000 41160334319	05/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR 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 NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 341-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 04	698.34	55.87
4605	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000026	0112202201060207679 6001200110000000002 69403026911	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 26	1,047.51	83.80
4607	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000012	0612202201060405164 9001200110000000001 27319660215	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CONTRATO N. 135-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 12	1,047.51	83.80
4608	0602683856001	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN	001-010-000000002	0112202201060268385 6001200101000000000 24922996315	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO N. 338-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4610	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000011	0212202201060408938 3001200110000000001 18280825613	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 117-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 11	349.17	27.93
4611	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000004	0612202201060313739 9001200110000000000 44858119611	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	698.34	55.87
4612	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000022	0512202201060326081 1001200110000000002 21234567816	05/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL REDISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 119-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 22	698.34	55.87
4615	1715621049001	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA	001-100-000000003	0612202201171562104 9001200110000000000 35112166111	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO MORFOLOGIA URBANA EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO DEL 9 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	2,475.00	198.00
4668	0959949181001	SOLIS CARTAS URBANO	001-003-000000001	0612202201095994918 1001200100300000000 19846951117	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	SOLIS CARTAS URBANO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO INFANTES ADOLESCENTES CON DISCAPACIDA EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 12 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 361-C-DATH-UNACH-2022, F. 001-003-1	1,980.00	158.40
4679	0603374992001	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA	001-100-000000001	0612202201060337499 2001200110000000000 14219495614	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 064-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 1	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4680	1717554891001	OÑATE PORRAS JOSE FERNANDO	001-100-000000044	0112202201171755489 1001200110000000004 45384431613	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ONATE PORRAS JOSE FERNANDO, SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 364-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-44	1,980.00	158.40
4682	1726019423001	VICUÑA TAPIA KATHERINE ABIGAIL	001-002-000000009	0112202201172601942 3001200100200000000 91234567816	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	VICUNA TAPIA KATHERINE ABIGAIL, SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO CONSTRUCCION SIN PERDIDAS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 14 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO 362-C-DATH-UNACH SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F.001-002-9	3,300.00	264.00
4683	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000007	0112202201060346526 1001200110000000000 74309740719	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 086-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 7	500.00	40.00
4685	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-100-000000004	0112202201180433001 5001200110000000000 41312850210	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION ECUDATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 063-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 4	1,000.00	80.00
4686	0602767204001	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO	001-111-000000003	0512202201060276720 4001200111100000000 31234567812	05/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 05 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N. 374-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f n° 3	1,980.00	158.40
4689	0801439910001	FONSECA MORALES RUTH TATIANA	001-100-000000005	0512202201080143991 0001200110000000000 52912453119	05/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	FONSECA MORALES RUTH TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 098-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 5	1,000.00	80.00

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

Página: 9 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4731	1103221592001	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH	001-100-000000028	1212202201110322159 2001200110000000002 87469490118	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 099-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 28	1,000.00	80.00
4732	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000020	1212202201060233858 4001200110000000002 07094644019	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 062-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 20	500.00	40.00
4733	0604046250001	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA	001-100-000000002	1212202201060404625 0001200110000000000 27968240315	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 7 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 191-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-2	1,000.00	80.00
4734	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000004	0112202201176079364 4001200100200000000 44374548415	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 069-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f 001-002-4	1,000.00	80.00
4739	0602638512001	MIRANDA CORONEL LUIS RODRIGO	001-100-000000002	0212202201060263851 2001200110000000000 25348099315	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MIRANDA CORONEL LUIS RODRIGO, PAGO DEL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.608-DATH-UNACH-2020 COMO FACILITADOR DEL MODULO DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO , fact N. 02	2,475.00	198.00
4741	1802646388001	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO	001-101-000000002	1212202201180264638 8001200110100000000 25969158513	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 067-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4757	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000006	1212202201060409229 6001200110000000000 65057494615	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°167-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N°1792-DP-UNACH-2022, fact n° 6	500.00	40.00
4760	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000018	1212202201070374893 9001200110000000001 87041192113	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 118-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1795-DP-UNACH-2022, fact n° 18	1,047.51	83.80
4761	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000004	0512202201080118527 3001200110000000000 43508277817	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°394-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, OF.1803-DP-UNACH-2022, fact n° 4	197.86	15.83
4762	0602615833001	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH	001-100-000000003	0712202201060261583 3001200110000000000 33305275818	07/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO 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°199-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1796-DP-UNACH-2022, FACT 3	1,000.00	80.00
4764	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000001	0612202201060181313 2001200110000000000 12766751113	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (LUIS CHACAGUASAY), DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°275-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, OF. N °01797-DP-UNACH-2022. FACT 1	500.00	40.00
4767	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	002-100-000000001	0112202201060187835 8001200210000000000 15542397011	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°321-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1791-DP-UNACH-2022, F 002-100-001	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4768	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000012	1212202201060408938 3001200110000000001 26221592512	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 22 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 370-C-DATH-UNACH SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-100-12	3,300.00	264.00
4770	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000005	1212202201060334911 9001200110000000000 55499104516	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA (1) DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 163-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-100-5	500.00	40.00
4771	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-100-000000001	0612202201171834701 4001200110000000000 14893627111	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 24 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 151-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-001	500.00	40.00
5254	1707667075001	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME	001-002-000000002	1312202201170766707 5001200100200000000 29846951116	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN SALUD EN LA MAESTRÍA EN SALUD PUBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR, fact N. 02	1,980.00	158.40
5255	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000009	1312202201060423524 2001200101000000000 96068512417	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	2,475.00	198.00
5256	0603184649001	PONCE NARANJO IVONNE EULALIA	001-002-000000008	1212202201060318464 9001200100200000000 81234567817	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PONCE NARANJO IVONNE EULALIA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO METODOLOGIAS DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n. 08	1,980.00	158.40

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

Página: 12 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5259	0603564014001	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO	002-001-000000331	1129973478	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE 118 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE CIRCUITOS I, GESTIÓN Y SEGURIDAD DE REDES DEL 26 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022, CONTRATO N°369-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, OF. N° 126-PDFI-2022, SEGUN FACT N° 331	990.00	79.20
5260	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000011	1212202201060393714 5001200110000000001 14715114719	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE 100 HORAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE INTRODUCCION A LA AGROINDUSTRIA, SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DEL 26 DE AMYO AL 01 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°368-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO MEDIANTE OF.127-PDFI-2022, FACT N° 11	1,000.00	80.00
5262	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-100-000000002	0612202201060207283 7001200110000000000 28402568211	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°263-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N° 01799-DP-UNACH-2022, f.001-100-002	500.00	40.00
5269	1715664486001	BORJA MARTINEZ DIANA CAROLINA	001-100-000000034	1412202201171566448 6001200110000000003 47476201813	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	BORJA MARTINEZ DIANA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2022 EN REEMPLAZO DE LA DRA PAOLA PAREDES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA CONTRATO N. 269-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. fact N. 34	750.00	60.00
5277	0601541972001	MORENO RUEDA MARCO VINICIO	002-002-000000001	1612202201060154197 2001200200200000000 12304201913	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO COMO TUTOR 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 °172-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1790-DP-UNACH-2022. FACT 1	1,000.00	80.00
Total por Grupo:									66,310.39	5,304.83
Total General:									66,310.39	5,304.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4491	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006125	0112202201019036090 3001200100100000612 51234567816	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6125	1,642.00	0.00
4495	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006126	0112202201019036090 3001200100100000612 61234567811	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATO COMPLEMENTARIO N. 0070-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6126	1,021.00	0.00
4576	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004062	1129542917	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	COPERNI CORP.- PARA EL PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE PROYECTORES DIGITALES PARA AULAS LABORATORIOS SALAS MULTIMEDIA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y AUDITORIOS DE LA UNAC H2021 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ORDEN N0002-OCI-CCP	242,000.00	0.00
4587	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004064	1129542917	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SELLOS DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTION DE TESORERIA, OF.585-T-UNACH-2022. LIQUIDACIÓN COMPRAS Y SERVICIOS 4064	200.00	0.00
4596	0992284269001	CEDIA	001-002-000011956	0112202201099228426 9001200100200001195 60004066612	01/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, fact N. 11956	25,434.75	0.00
4697	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001779	0912202201066081559 0001200100800000177 91234567813	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT N. 1779	2,259.55	0.00
4702	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000000009	1130543186	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN "RADIO CUMBRE" PARA EL AÑO 2022", DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°0024-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, N-V 001-001-9	320.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4766	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-039-000309046	1212202201066000036 0001200103900030904 67389255511	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EMISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2266-UNACH-DATH-2022	105.95	0.00
4766	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-039-000309044	1212202201066000036 0001200103900030904 44132380218	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EMISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2266-UNACH-DATH-2022	11.48	0.00
4766	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-039-000309045	1212202201066000036 0001200103900030904 50580465518	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EMISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2266-UNACH-DATH-2022	157.99	0.00
4774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203982694	0312202201176815256 0001200177720398269 40312202210	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	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, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS ADJUNTAS	6.20	0.00
4774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203989170	0312202201176815256 0001200177720398917 00312202219	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	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, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS ADJUNTAS	843.26	0.00
4774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027988596	0112202201176815256 0001213788802798859 62798859610	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	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, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS ADJUNTAS	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4826	0604838581001	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER	001-001-000000180	1129513265	09/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER.- PARA LA "CONTRATACIÓN DE ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL PROGRAMA REVISTA INFORMATIVA RIOBAMBA AL DÍA-MUNDIDEPORTES, AÑO 2022", CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF153, fac N 180	200.00	0.00
5257	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002633	1130019329	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS", PARA EL AÑO 2022". SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, fact n° 2633	1,075.20	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063966	1312202201066083691 000120010960006396 67915295718	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	6.63	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063964	1312202201066083691 000120010960006396 40328195012	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	6.63	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063963	1312202201066083691 000120010960006396 30954231017	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	288.74	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063967	1312202201066083691 000120010960006396 73539309516	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	133.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063961	1312202201066083691 0001200109600006396 18229231214	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	14.61	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063962	1312202201066083691 0001200109600006396 26969347715	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	26.26	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063965	1312202201066083691 0001200109600006396 58326391619	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	80.33	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008813472	0712202201069000051 2001200104100881347 20211323313	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	27.90	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803406	0712202201069000051 2001200104100880340 60211323316	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	1,874.22	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008889753	1512202201069000051 2001200104100888975 30211323315	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	21.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803403	0712202201069000051 2001200104100880340 30211323311	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	21.60	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803405	0712202201069000051 2001200104100880340 50211323310	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	508.64	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803404	0712202201069000051 2001200104100880340 40211323315	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	330.66	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803402	0712202201069000051 2001200104100880340 20211323314	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	6,356.58	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803401	0712202201069000051 2001200104100880340 10211323319	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	194.50	0.00
5278	1715512826001	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO	001-001-000000051	1130528785	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE ESPACIOS TELEVISIVOS Y RADIALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA AGENCIA DE PUBLICIDAD JAYAL PRODUCCIONES AÑO 2022", CONTRATO N°0062-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.182. fact N.51	2,688.00	0.00

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

Página: 18 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5329	0660842050001	EP UNACH	001-001-000000003	1412202201066084205 0001200100100000000 31234567810	14/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	EP UNACH.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0050-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF.00182-CCI-UNACH-2022, F. 001-001-003	43,990.43	0.00
Total por Grupo:									331,857.65	0.00
Total General:									331,857.65	0.00

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.
4553	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	001-010-000000004	0112202201060190812 2001200101000000000 41501200816	01/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA LA CERRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNACH AÑO 2022 ORDEN NIC-0660001840001 SOLICITADO POR EL DR. PAULO HERRERA LA TORRE 308-CPA-FCEHT-UNACH-2022	5,803.57	58.04
4567	1708021249001	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO	001-002-000000058	0112202201170802124 9001200100200000005 83109544012	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE ORDEN NIC 060000001840001-2022-00073 SUSANA PAZ DIRECTORA DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA	5,357.14	53.57
4609	1716269319001	CUBI TOASO NANCY VIRGINIA	001-001-000000007	0812202201171626931 9001200100100000000 70836323511	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	CUBI TUASO NANCY VIRGINIA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE LUZ ALOGENA Y CAVITRON PARA EL SISU UNACH NIC 0660001840001-2022-00116 SOLICITADO POR MEDLIDA HERRERA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA RESOLUCION 0278-PC-UNACH-2022	900.00	9.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4649	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000078	0912202201171221354 3001200100200000007 81234567811	09/12/2022	09/12/2022	16/12/2022	SUAREZ MUÑOZ CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR JARDINERO Y DESMALEZADORA PARA LA UNACH AÑO 2022 ORD NIC-0660001840001 SOLICITADO POR EL ARQ. DANIELA HEREDIA ADM DE ORDEN OF. 90-MDH-2022	148.00	1.48
4650	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000079	0912202201171221354 3001200100200000007 91234567815	09/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	SUAREZ MUÑOZ CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR JARDINERO Y DESMALEZADORA PARA LA UNACH AÑO 2022 ORD NIC-0660001840001 SOLICITADO POR EL ARQ. DANIELA HEREDIA ADM DE ORDEN OF. 90-MDH-2022	3,334.00	33.34
4661	0602988412001	MIRANDA CROW MARCELA VALENTINA	002-100-000000006	0812202201060298841 2001200210000000000 66166591916	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MIRANDA CROW MARCELA VALENTINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO, CONTRATO N. 0067-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. 002-100-6	8,940.00	89.40
4684	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000077	0912202201171221354 3001200100200000007 71234567814	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA CONTRATO N. 0072-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, F. 001-002-77	27,980.00	279.80
4699	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000120	0912202201060226835 1001200100200000012 00000012014	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. FACT 120	320.00	3.20
4700	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000142	0912202201069007386 2001200310000000014 21234567817	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. FACT 142	500.00	5.00
4710	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000585	0912202201060083986 4001200100200000058 50000058511	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. 001-002-585	500.00	5.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4827	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000896	1212202201060171661 6001200190100000089 60000000113	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., CONTRATO N° 0025-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN, OFICIO N° 00154-CCI-UNACH-2022. fact N. 896	500.00	5.00
5270	1803799533001	SANTANA CORTES JOSE GABRIEL	001-002-000000016	1312202201180379953 3001200100200000001 61801986311	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	SANTANA CORTES JOSE GABRIEL.- POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESA REVISTA NEGOCIOS DE SANTANA ESTUDIO, AÑO 2022", CONTRATO N°0069-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, OF. N° 0182. fact N.16	5,020.00	50.20
5276	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000101	1412202201069177463 5001200100100000010 13146395817	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9" AÑO 2022, CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OFICIO N° 0182-CCI-UNACH-2022. fact N. 101-100-102	1,280.00	12.80
5276	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000100	1412202201069177463 5001200100100000010 03146288411	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9" AÑO 2022, CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OFICIO N° 0182-CCI-UNACH-2022. fact N. 101-100-102	149.33	1.49
5276	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000102	1412202201069177463 5001200100100000010 23146444317	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9" AÑO 2022, CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OFICIO N° 0182-CCI-UNACH-2022. fact N. 101-100-102	490.67	4.91
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000096	1412202201060246074 3001200110000000009 65022208111	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	112.06	1.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000091	1412202201060246074 3001200110000000009 17030122914	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	121.06	1.21
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000094	1412202201060246074 3001200110000000009 49044058614	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	102.96	1.03
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000100	1412202201060246074 3001200110000000010 03326720711	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	120.97	1.21
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000099	1412202201060246074 3001200110000000009 91169565514	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	75.71	0.76
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000098	1412202201060246074 3001200110000000009 84614567410	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	84.71	0.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000087	1412202201060246074 300120011000000008 77347066813	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	76.31	0.76
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000102	1412202201060246074 300120011000000010 24431084811	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	102.97	1.03
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000101	1412202201060246074 300120011000000010 11765550711	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	102.97	1.03
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000092	1412202201060246074 300120011000000009 22807244915	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	139.06	1.39
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000095	1412202201060246074 300120011000000009 57158192615	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	102.96	1.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000088	1412202201060246074 3001200110000000008 86044658113	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	187.68	1.88
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000089	1412202201060246074 3001200110000000008 94463943211	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	178.68	1.79
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000097	1412202201060246074 3001200110000000009 75870756213	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	112.06	1.12
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000093	1412202201060246074 3001200110000000009 31246331618	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	61.31	0.61
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000090	1412202201060246074 3001200110000000009 05339570816	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	102.97	1.03
5288	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000088	1612202201171221354 3001200100200000008 81234567814	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA UNACH NIC 0660001840001 SOLICITADO POR LA ARQ. DANIELA HEREDIA ADM DE ORDEN OF 089-MDH-2022	3,810.00	38.10

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

Página: 24 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5289	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000054	1612202201179309200 4001200100100000005 43153312212	16/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	MASKHAY EC S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE CONTRATO N. 0073-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. VICENTE BENITEZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 19	32,000.00	320.00
5290	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-002-000000162	1412202201179232280 4001200100200000016 20000000017	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE KOHA, COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, SOLICITADO POR LCDA. ALIANNE CHIQUINQUIRÁ ARAUJO PIRELA, COORDINADORA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS. FACT 162	6,000.00	60.00
Total por Grupo:									104,817.15	1,048.18
Total General:									104,817.15	1,048.18

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.
4497	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006127	0112202201019036090 3001200100100000612 71234567817	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATO COMPLEMENTARIO N. 0070-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6127	3.00	0.08
4527	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000017744	0112202201179124133 9001200100400001774 41791241316	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MARCA HUMALYZER DE LAS CARRERAS DE LAB DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00115, SOLICITADO POR ING. ELIANA DE LA TORRE, OF. SN, F N° 17744	1,576.25	43.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4552	0993265799001	CENTRO DE EXCELENCIA EN NEGOCIOS E INNOVACION CEDENI S.A.S	001-001-000002429	0112202201099326579 9001200100100000242 93107646819	01/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	CENTRO DE EXCELENCIA EN NEGOCIOS E INNOVACION CEDENI S.A.S.-"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ANALÍTICA DE DATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". CONTRATO N°0033-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR ING. BYRON CASIGNIA, OF.3279, F.001-001-2429	13,484.00	370.81
4604	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000762	0212202201109175110 7001200105000000076 20000606214	02/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022. FACT N. 762	22,105.50	607.90
4769	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000489	1212202201179086957 1001200100200000048 92792881612	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RISK DECISION TOOLS IND COURSE LICENSE SUSCRPTION - 1YR PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 489	4,216.50	115.95
5267	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000043316	1312202201179085917 7001200100100004331 60020632513	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". ORDEN NIC-0660001840001-2022-00117, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, OF. 01677-DTIC-UNACH-2022. FACT 43316	5,995.89	164.89
5273	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	001-002-000000310	1312202201179246884 1001200100200000031 02794481917	13/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	INSTALRED CIA.LTDA.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA CONTROLADORA INALÁMBRICA CAMPUS LA DOLOROSA, AÑO 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00120, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE TIC, OFICIO N° 01677-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-310	6,200.00	170.50
5281	1792649188001	TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA	001-100-000005921	1412202201179264918 800120011000000592 13146661614	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, FACT N° 5921	3,035.72	83.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5285	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003841	1512202201179222797 6001200100100000384 11234567810	15/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	BEDUCACION S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNACH CONTRATO N. 0071-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, fact n° 3841	12,607.46	346.71
5291	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000128486	1412202201099221696 4001200100100012848 60012848611	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ELICROM CIA. LTDA.-PAGO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, SEGURIDAD INDUSTRIAL, UNACH 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00102, SOLICIT. POR ING. EDISON VERDEZOTO, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, OF.N°008-LII-2022, f. 001-001-128486	1,636.00	44.99
5298	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000972	1612202201179246326 2001200100100000097 20000097211	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO ORIGINAL PARA LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0077-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, OFICIO N° 01691-DTIC-UNACH-2022, F. 001-001-972	9,845.00	270.74
Total por Grupo:									80,705.32	2,219.40
Total General:									80,705.32	2,219.40

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.
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052948	0712202201019012362 6001200600200805294 80805294812	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	168.00	2.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052950	0712202201019012362 6001200600200805295 00805295011	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	120.00	2.10
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052943	0712202201019012362 6001200600200805294 30805294319	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	3,106.88	54.37
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052946	0712202201019012362 6001200600200805294 60805294617	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	15.00	0.26
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052949	0712202201019012362 6001200600200805294 90805294915	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	1,163.29	20.36
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052945	0712202201019012362 6001200600200805294 50805294514	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	3,656.61	63.99
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052944	0712202201019012362 6001200600200805294 40805294411	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	170.61	2.99

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

Página: 28 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052947	0712202201019012362 6001200600200805294 70805294711	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	73.04	1.28
Total por Grupo:									8,473.43	148.29
Total General:									8,473.43	148.29

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.
4520	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001685	0112202201099275829 5001200100100000168 53106990013	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	INGRESO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022	26,742.00	467.99
4554	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000004	0212202201069178463 8001200100200000000 41234567811	02/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	CONSORCIO RC, CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH 2022", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH, CONTRATO N. 0035-CCP-UNACH-2022 SOLICIT. POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, F.001-002-004	132,392.45	2,316.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4568	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	001-002-000001902	0112202201099275730 2001200100200000190 28765432111	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCANA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	536.64	9.39
4568	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	001-002-000001900	0112202201099275730 2001200100200000190 08765432119	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCANA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	536.64	9.39
4568	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	001-002-000001901	0112202201099275730 2001200100200000190 18765432114	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCANA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	7,530.82	131.79
4568	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	001-002-000001903	0112202201099275730 2001200100200000190 38765432115	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCANA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	536.64	9.39
4568	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	001-002-000001904	0112202201099275730 2001200100200000190 48765432110	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCANA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	484.90	8.49
4651	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000076	0912202201171221354 300120010020000007 61234567819	09/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR JARDINERO Y DESMALEZADORA PARA LA UNACH, AÑO 2022', ORDEN NIC-0660001840001-2022-00110, SOLICITADO POR EL ARQ. DANIELA HEREDIA, ADMINITRADORA DE LA ORDEN, OF. 90-MDH-2022, f. 001-002-76	1,058.00	10.58
4676	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016040	0612202201099279290 6001200100200001604 00000000115	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LABSUPPLY Y CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS POARA EL PROYECTO DISEÑO DE PRODUCTOS LACTEOS NO CONVENCIONALES ELABORADO CON LECHE DE CABRA PROYECTO DE INVERSION GESTION DE LA INVESTIGACION CONTRATO 0612-CCP-UNACH-2022	5,270.00	92.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4677	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016039	0612202201099279290 6001200100200001603 90000000111	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LABSUPPLY CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO DISEÑO DE PRODUCTOS LÁCTEOS NO CONVENCIONALES ELABORADOS CON LECHE DE CABRA, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 061-CCP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 16039	6,899.00	120.73
4694	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000005	0812202201069178463 8001200100200000000 51234567812	08/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	CONSORCIO RC, CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH 2022", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH, CONTRATO N. 0035-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, F. 001-002-5	320,838.08	5,614.67
4735	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016121	0912202201099279290 6001200100200001612 10000000119	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	LABSUPPLY CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS MPCR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO Y INDUSTRIAL CONTRATO 056-CCP-UNACH-2022	11,330.00	198.28
4736	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016120	0912202201099279290 6001200100200001612 00000000113	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	LABSUPPLY Y CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS MEDIANTE PCR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL CONTRATO 056-CCP-UNACH-2022	210.00	3.68
4740	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016122	0912202201099279290 6001200100200001612 20000000114	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	LABSUPPLY CIA. LTDA.,ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS MEDIANTE M-PCR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL Y ESTABLECER UNA TÉCNICA DE PURIFICACIÓN, CONTRATO N. 056-CCP-UNACH-2022, f.001-002-16122	5,942.60	104.00
4775	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000002407	0812202201171898663 9001200100200000240 71234567812	08/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- PARA EL PAGO POR "ADQUISICIÓN DE MEDICINAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, AÑO 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00123, SOLICITADO POR DRA. ISABEL YUNGAN, OFICIO SN. fact N. 2407	705.00	12.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5261	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000004727	1212202201179130863 800120011000000472 70106201813	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. - PARA PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE PIPETAS AUTOMÁTICAS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA, PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNACH", CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR MGS. AIDA BALLADARES, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. SN. FACT 4727	10,490.00	183.58
5264	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000164	0512202201099281250 8001200100300000016 43119131716	05/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGA DE LA QUMICA Y BIOLOGA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 CONT 0009-CCP-UNACH-2022 SOL POR MERCEDES MORETA ADM DE CONTRATO.	10,727.00	187.72
5279	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000078956	1312202201179208335 4001200500100007895 60007895611	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO, TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR: CERTIFICACIÓN DEL DISTINTIVO SOLUDABLE SOBRE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER, fact N. 78956	594.90	10.41
5292	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000013312	0912202201091253851 9001200200200001331 20001337515	09/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR: CERTIFICACIÓN DEL DISTINTIVO SOLUDABLE SOBRE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER. fact N. 13312	550.00	9.63
5294	1791288750001	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.	001-002-000001215	0912202201179128875 0001200100200000121 50660001812	09/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE ANALIZADOR ESPECTRO PARA LA CARRERA TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO0051-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING DANIEL GARCIA ADMINSTRADOR DE CONTRATO OF 017-LEY	19,890.00	348.08
5295	1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	002-003-000024127	1612202201170808467 6001200200300002412 71234567813	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-00101, F. 002-003-24127	1,498.39	26.22
5330	1707201420001	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL	001-010-000000106	0912202201170720142 0001200101000000010 61234567810	09/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL", SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA. FACT 106	9,497.25	94.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5332	0603354218001	SOLORIZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO	001-001-000060521	1912202201060335421 8001200100100006052 10102089111	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	SOLORIZANO PENAFIEL CARLOS ALBERTO.- PAGO POR*ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, AÑO 2022", ORDEN DE COMPRA N° NIC-0660001840001-2022-00128, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, OF. 128-PDFI-2022, fact n° 521	1,185.00	11.85
5334	0603354218001	SOLORIZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO	001-001-000060520	1912202201060335421 8001200100100006052 00102089116	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	SOLORIZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA FACULTYAD DE INGENIERIA AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA n NIC-0660001840001-2022-00128 SOL POR EL ING. PATRICIO VILLA	1,170.00	11.70
5336	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004137	1912202201179023397 9001200110100000413 70000413713	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002315895 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	24,134.53	422.35
5342	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004142	1912202201179023397 9001200110100000414 20000414210	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002316020 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	24,134.53	422.35
5343	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004139	1912202201179023397 9001200110100000413 90000413919	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CAIONETA DOBLE CABIAN 4X4 MODELO 2	29,163.87	510.37
5344	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004138	1912202201179023397 9001200110100000413 80000413816	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002315895 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	24,134.53	422.35
5345	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004140	1912202201179023397 9001200110100000414 00000414015	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMNIBUS BB TRANSPORTE S.A PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA 4X4	29,163.87	510.37

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

Página: 33 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5346	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004141	1912202201179023397 9001200110100000414 10000414118	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002316020 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	24,134.53	422.35
5348	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000015502	2112202201120152737 9001200120100001550 20000000110	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	LARCO RIVERA HERWIN ROGER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES, CONTROL DE CALIDAD Y CIENCIAS QUÍMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-008 SOLICITADO POR DR. JUAN LARA ADMINISTRADOR . fact N. 15502	5,126.24	89.71
5350	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000015501	2112202201120152737 9001200120100001550 10000000115	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES CONTROL DE CALIDAD Y CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-008 SOL POR DR. JUAN LARA ADM	60.60	1.06
5351	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000015500	2112202201120152737 9001200120100001550 00000000111	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES CONTROL DE CALIDAD Y CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-008 SOL POR EL DR. JUAN LARA AD	744.00	13.02
Total por Grupo:									737,412.01	12,807.91
Total General:									737,412.01	12,807.91

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

Página: 34 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4491	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006125	0112202201019036090300120010010000061251234567816	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6125	0.00	0.00
4511	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000020	011220220106020480760012001100000000204828041211	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 57 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S", DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 83-DATH-UNACH-2022. fact N. 20	0.00	0.00
4512	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000011	011220220106041885160012001100000000119026614410	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 45 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S", DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 84-DATH-UNACH-2022. fact N. 011	0.00	0.00
4514	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000012	0112202201060345374700120011000000001228832973215	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 57 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S", DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 86-DATH-UNACH-2022. fact N. 12	0.00	0.00
4516	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000007	01122022010603946500001200120010100000000075403665418	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR 43 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S", DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 87-DATH-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00
4518	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000005	0112202201060211628700120012001100000000055577846915	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR 45 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO, QUE DICTO EL CURSO INTENSIVO DE NIVELACIÓN PARA LA CARRERA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S", DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 88-DATH-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4520	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001685	0112202201099275829 5001200100100000168 53106990013	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	INGRESO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022	0.00	0.00
4526	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000024	0212202201020099645 2001200110000000002 46130461412	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA. - PARA EL PAGO DE 45 HORAS CLASE COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 85-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°632-CAN-UNACH-2022, F 24	0.00	0.00
4564	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000006	0112202201060361633 5001200100200000000 61234567819	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LOS PROCESOS DE CALIDAD EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 28 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 366-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 6	0.00	0.00
4565	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-900-000000003	0112202201060408976 3001200190000000000 31234567816	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO TOXICOLOGIA FORENSE EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 8 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 311-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	0.00	0.00
4569	0302317664001	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA	001-100-000000003	0112202201030231766 4001200110000000000 37961727114	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 7 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 310-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. Fact N.03	0.00	0.00
4570	0602253346001	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO	001-100-000000001	0112202201060225334 6001200110000000000 11476524713	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GRAMIFICACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 08 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N. 363-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	0.00	0.00

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

Página: 36 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4572	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000003	0112202201176079364 4001200100200000000 34349569712	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO NEUROEDUCACION EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 08 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	0.00	0.00
4576	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004062	1129542917	01/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	COPERNI CORP.- PARA EL PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE PROYECTORES DIGITALES PARA AULAS LABORATORIOS SALAS MULTIMEDIA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y AUDITORIOS DE LA UNAC H2021 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ORDEN N0002-OCI-CCP	0.00	0.00
4587	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004064	1129542917	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SELLOS DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTION DE TESORERIA, OF.585-T-UNACH-2022. LIQUIDACIÓN COMPRAS Y SERVICIOS 4064	0.00	0.00
4608	0602683856001	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN	001-010-000000002	0112202201060268385 6001200101000000000 24922996315	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N. 338-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
4615	1715621049001	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA	001-100-000000003	0612202201171562104 9001200110000000000 35112166111	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO MORFOLOGIA URBANA EN LA MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO DEL 9 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	0.00	0.00
4668	0959949181001	SOLIS CARTAS URBANO	001-003-000000001	0612202201095994918 1001200100300000000 19846951117	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	SOLIS CARTAS URBANO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO INFANTES ADOLESCENTES CON DISCAPACIDA EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 12 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 361-C-DATH-UNACH-2022, F. 001-003-1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4679	0603374992001	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA	001-100-000000001	0612202201060337499 2001200110000000000 14219495614	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 064-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 1	0.00	0.00
4680	1717554891001	OÑATE PORRAS JOSE FERNANDO	001-100-000000044	0112202201171755489 1001200110000000004 45384431613	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ONATE PORRAS JOSE FERNANDO, SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 364-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-44	0.00	0.00
4682	1726019423001	VICUÑA TAPIA KATHERINE ABIGAIL	001-002-000000009	0112202201172601942 3001200100200000000 91234567816	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	VICUNA TAPIA KATHERINE ABIGAIL, SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO CONSTRUCCION SIN PERDIDAS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 14 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO 362-C-DATH-UNACH SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F.001-002-9	0.00	0.00
4683	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000007	0112202201060346526 1001200110000000000 74309740719	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 086-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 7	0.00	0.00
4685	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-100-000000004	0112202201180433001 5001200110000000000 41312850210	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSION ECUDATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 063-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 4	0.00	0.00
4686	0602767204001	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO	001-111-000000003	0512202201060276720 4001200111100000000 31234567812	05/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 05 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N. 374-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f n° 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4689	0801439910001	FONSECA MORALES RUTH TATIANA	001-100-000000005	0512202201080143991 000120011000000000 52912453119	05/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	FONSECA MORALES RUTH TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 098-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 5	0.00	0.00
4702	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000000009	1130543186	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE JM AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN "RADIO CUMBRE" PARA EL AÑO 2022", DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°0024-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, N-V 001-001-9	0.00	0.00
4731	1103221592001	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH	001-100-000000028	1212202201110322159 200120011000000002 87469490118	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DELGADO VALDIVIESO KARINA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 099-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 28	0.00	0.00
4732	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000020	1212202201060233858 400120011000000002 07094644019	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 062-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 20	0.00	0.00
4733	0604046250001	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA	001-100-000000002	1212202201060404625 000120011000000000 27968240315	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 7 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 191-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-2	0.00	0.00
4734	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000004	0112202201176079364 400120010020000000 44374548415	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 069-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f 001-002-4	0.00	0.00

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

Página: 39 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4739	0602638512001	MIRANDA CORONEL LUIS RODRIGO	001-100-000000002	0212202201060263851 200120011000000000 25348099315	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MIRANDA CORONEL LUIS RODRIGO, PAGO DEL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.608-DATH-UNACH-2020 COMO FACILITADOR DEL MODULO DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 02	0.00	0.00
4741	1802646388001	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO	001-101-000000002	1212202201180264638 8001200110100000000 25969158513	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION INCLUSION EDUCATIVA DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 067-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	0.00	0.00
4757	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000006	1212202201060409229 6001200110000000000 65057494615	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°167-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N°1792-DP-UNACH-2022, fact n° 6	0.00	0.00
4762	0602615833001	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH	001-100-000000003	0712202201060261583 3001200110000000000 33305275818	07/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2020), DEL 14 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°199-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1796-DP-UNACH-2022, FACT 3	0.00	0.00
4764	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000001	0612202201060181313 2001200110000000000 12766751113	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (LUIS CHACAGUASAY), DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°275-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, OF. N °01797-DP-UNACH-2022. FACT 1	0.00	0.00
4766	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-039-000309044	1212202201066000036 0001200103900030904 44132380218	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EMISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2266-UNACH-DATH-2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4766	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-039-000309046	1212202201066000036 0001200103900030904 67389255511	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EMISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2266-UNACH-DATH-2022	0.00	0.00
4766	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-039-000309045	1212202201066000036 0001200103900030904 50580465518	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCIÓN Y EMISIÓN DE MEJORAS, SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-2266-UNACH-DATH-2022	0.00	0.00
4767	0601878358001	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA	002-100-000000001	0112202201060187835 8001200210000000000 15542397011	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°321-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1791-DP-UNACH-2022, F 002-100-001	0.00	0.00
4768	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000012	1212202201060408938 3001200110000000001 26221592512	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 22 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 370-C-DATH-UNACH SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-100-12	0.00	0.00
4770	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000005	1212202201060334911 9001200110000000000 55499104516	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA (1) DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 163-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F 001-100-5	0.00	0.00
4771	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-100-000000001	0612202201171834701 4001200110000000000 14893627111	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 24 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 151-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4826	0604838581001	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER	001-001-000000180	1129513265	09/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER.- PARA LA "CONTRATACIÓN DE ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL PROGRAMA REVISTA INFORMATIVA RIOBAMBA AL DÍA-MUNDIDEPORTES, AÑO 2022", CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF153, fac N 180	0.00	0.00
5254	1707667075001	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME	001-002-000000002	1312202201170766707 5001200100200000000 29846951116	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN SALUD EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR, fact N. 02	0.00	0.00
5255	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000009	1312202201060423524 2001200101000000000 96068512417	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022. SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	0.00	0.00
5256	0603184649001	PONCE NARANJO IVONNE EULALIA	001-002-000000008	1212202201060318464 9001200100200000000 81234567817	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PONCE NARANJO IVONNE EULALIA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO METODOLOGIAS DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n. 08	0.00	0.00
5257	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002633	1130019329	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO RADIAL PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS", PARA EL AÑO 2022". SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, fact n° 2633	0.00	0.00
5259	0603564014001	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO	002-001-000000331	1129973478	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE 118 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE CIRCUITOS I, GESTIÓN Y SEGURIDAD DE REDES DEL 26 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022, CONTRATO N°369-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, OF. N° 126-PDFI-2022, SEGUN FACT N° 331	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5260	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000011	1212202201060393714 5001200110000000001 14715114719	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE 100 HORAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE INTRODUCCION A LA AGROINDUSTRIA, SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DEL 26 DE AMYO AL 01 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO N°368-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO MEDIANTE OF.127-PDFI-2022, FACT N° 11	0.00	0.00
5262	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-100-000000002	0612202201060207283 7001200110000000000 28402568211	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 02 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°263-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N° 01799-DP-UNACH-2022, f.001-100-002	0.00	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063961	1312202201066083691 000120010960006396 18229231214	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063962	1312202201066083691 000120010960006396 26969347715	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063967	1312202201066083691 000120010960006396 73539309516	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063965	1312202201066083691 000120010960006396 58326391619	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063966	1312202201066083691 0001200109600006396 67915295718	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063964	1312202201066083691 0001200109600006396 40328195012	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00
5266	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063963	1312202201066083691 0001200109600006396 30954231017	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	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 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967.	0.00	0.00
5269	1715664486001	BORJA MARTINEZ DIANA CAROLINA	001-100-000000034	1412202201171566448 6001200110000000003 47476201813	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	BORJA MARTINEZ DIANA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2022 EN REEMPLAZO DE LA DRA PAOLA PAREDES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA CONTRATO N. 269-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. fact N. 34	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803401	0712202201069000051 2001200104100880340 10211323319	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803404	0712202201069000051 2001200104100880340 40211323315	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803405	0712202201069000051 2001200104100880340 50211323310	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803403	0712202201069000051 2001200104100880340 30211323311	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803402	0712202201069000051 2001200104100880340 20211323314	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008889753	1512202201069000051 2001200104100888975 30211323315	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008803406	0712202201069000051 2001200104100880340 60211323316	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008813472	0712202201069000051 2001200104100881347 20211323313	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5277	0601541972001	MORENO RUEDA MARCO VINICIO	002-002-000000001	1612202201060154197 2001200200200000000 12304201913	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO COMO TUTOR 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 °172-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1790-DP-UNACH-2022. FACT 1	0.00	0.00
5278	1715512826001	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO	001-001-000000051	1130528785	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE ESPACIOS TELEVISIVOS Y RADIALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN LA AGENCIA DE PUBLICIDAD JAYAL PRODUCCIONES AÑO 2022", CONTRATO N°0062-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF.182. fact N.51	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
4495	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006126	0112202201019036090 3001200100100000612 61234567811	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATO COMPLEMENTARIO N. 0070-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6126	0.00	0.00
4775	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-000002407	0812202201171898663 9001200100200000240 71234567812	08/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- PARA EL PAGO POR "ADQUISICIÓN DE MEDICINAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, AÑO 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00123, SOLICITADO POR DRA. ISABEL YUNGAN, OFICIO SN. fact N. 2407	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4497	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006127	0112202201019036090 3001200100100000612 71234567817	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATO COMPLEMENTARIO N. 0070-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6127	0.36	0.36
4519	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000026	0112202201020202308 1001200110000000002 68308495215	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, OF.1724-DP-UNACH-22, f.001-100-026	125.70	125.70
4522	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000012	0112202201060406725 6001200110000000001 27860066711	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, f. 001-100-12	125.70	125.70
4523	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000011	0112202201060410622 9001200110000000001 16401771314	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF.1723-DP-UNACH-2022, f. 001-100-11	125.70	125.70
4524	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000002	0112202201060286691 5001200110000000000 29099853619	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES,EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y, PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y ESCRITURA, CONTRATO N°365-C-DATH-UNACH-2022, OF.1725, f. 001-100, f. 001-002	125.70	125.70
4524	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000001	0112202201060286691 5001200110000000000 16016013911	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES,EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y, PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y ESCRITURA, CONTRATO N°365-C-DATH-UNACH-2022, OF.1725, f. 001-100, f. 001-002	32.44	32.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4525	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000029	0112202201060045206 400120011000000002 92226966610	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	BRITO VACA AIDA ALICIA.- PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO, CONTRATO N°0041-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FCPYA, OF. 2830-D-FCPYA-2022, NOVIEMBRE 2022, FACT N° 29	53.57	53.57
4527	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000017744	0112202201179124133 9001200100400001774 41791241316	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MARCA HUMALYZER DE LAS CARRERAS DE LAB DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00115, SOLICITADO POR ING. ELIANA DE LA TORRE, OF. SN, F N° 17744	189.15	189.15
4551	0603370396001	SANCHEZ VELASCO HUGO ANDRES	001-010-000000046	0112202201060337039 6001200101000000004 63109860111	01/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	SANCHEZ VELASCO HUGO ANDRES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONTRATO N. 0006-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA. FACT N. 046	6,207.00	6,207.00
4552	0993265799001	CENTRO DE EXCELENCIA EN NEGOCIOS E INNOVACION CEDENI S.A.S	001-001-000002429	0112202201099326579 9001200100100000242 93107646819	01/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	CENTRO DE EXCELENCIA EN NEGOCIOS E INNOVACION CEDENI S.A.S.-"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ANALÍTICA DE DATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0033-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR ING. BYRON CASIGNIA, OF.3279, F.001-001-2429	1,618.08	1,618.08
4553	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	001-010-000000004	0112202201060190812 2001200101000000000 41501200816	01/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA LA CERRERA DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNACH AÑO 2022 ORDEN NIC-0660001840001 SOLICITADO POR EL DR. PAULO HERRERA LA TORRE 308-CPA-FCEHT-UNACH-2022	696.43	696.43
4554	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000004	0212202201069178463 8001200100200000000 41234567811	02/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	CONSORCIO RC, CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH 2022", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH, CONTRATO N. 0035-CCP-UNACH-2022 SOLICIT. POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, F.001-002-004	15,887.09	15,887.09

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

Página: 48 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4567	1708021249001	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO	001-002-000000058	0112202201170802124 9001200100200000005 83109544012	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE ORDEN NIC 060000001840001-2022-00073 SUSANA PAZ DIRECTORA DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA	642.86	642.86
4568	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001904	0112202201099275730 2001200100200000190 48765432110	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCAN S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	58.19	58.19
4568	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001903	0112202201099275730 2001200100200000190 38765432115	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCAN S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	64.40	64.40
4568	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001900	0112202201099275730 2001200100200000190 08765432119	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCAN S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	64.40	64.40
4568	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001902	0112202201099275730 2001200100200000190 28765432111	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCAN S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	64.40	64.40
4568	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001901	0112202201099275730 2001200100200000190 18765432114	01/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PROTOSCAN S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. SANTIAGO CARDENAS ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 1901, 1900, 1903, 1902, 1904	903.70	903.70
4573	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000004	0512202201060358508 4001200110000000000 41160334319	05/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR 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 NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 341-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 04	83.80	83.80

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

Página: 49 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4596	0992284269001	CEDIA	001-002-000011956	0112202201099228426 9001200100200001195 60004066612	01/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, fact N. 11956	3,052.17	3,052.17
4602	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000002	0612202201060387910 7001200110000000000 25908353819	06/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 3712, F 001-100-002	145.44	145.44
4604	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000762	0212202201109175110 7001200105000000076 20000606214	02/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022. FACT N. 762	2,652.66	2,652.66
4605	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000026	0112202201060207679 6001200110000000002 69403026911	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 26	125.70	125.70
4607	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000012	0612202201060405164 9001200110000000001 27319660215	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CONTRATO N. 135-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 12	125.70	125.70
4609	1716269319001	CUBI TOASO NANCY VIRGINIA	001-001-000000007	0812202201171626931 9001200100100000000 70836323511	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	CUBI TUASO NANCY VIRGINIA PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARA DE LUZ ALOGENA Y CAVITRON PARA EL SISU UNACH NIC 0660001840001-2022-00116 SOLICITADO POR MEDLIDA HERRERA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA RESOLUCION 0278-PC-UNACH-2022	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4610	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000011	0212202201060408938 3001200110000000001 18280825613	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 117-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 11	41.90	41.90
4611	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000004	0612202201060313739 9001200110000000000 44858119611	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	83.80	83.80
4612	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000022	0512202201060326081 1001200110000000002 21234567816	05/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL REDISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 119-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 22	83.80	83.80
4636	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000023	0212202201060344958 8001200100200000002 32020468017	02/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	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, f. 001-002-23.F. 001-002-23	696.47	696.47
4638	1724294580001	COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO	001-002-000000025	0612202201172429458 0001200100200000002 51234567819	06/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO,CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DE LOS BLOQUES A Y J CAMPUS MSC. EDISON RIERA R., CONTRATO N. 0023-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES, F. 001-002-25	2,976.00	2,976.00
4647	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000020	0712202201060409979 6001200110000000002 09843947111	07/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF.3776-D-FCPYA-UNACH-2022. fact N. 20	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4648	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000016	0712202201060408114 1001200100100000001 61234567811	07/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 ADM, OF. 3775-D-FCPYA-UNACH-2022, fact N. 16	145.44	145.44
4649	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000078	0912202201171221354 3001200100200000007 81234567811	09/12/2022	09/12/2022	16/12/2022	SUAREZ MUÑOZ CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR JARDINERO Y DESMALEZADORA PARA LA UNACH AÑO 2022 ORD NIC-0660001840001 SOLICITADO POR EL ARQ. DANIELA HEREDIA ADM DE ORDEN OF. 90-MDH-2022	17.76	17.76
4650	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000079	0912202201171221354 3001200100200000007 91234567815	09/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	SUAREZ MUÑOZ CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR JARDINERO Y DESMALEZADORA PARA LA UNACH AÑO 2022 ORD NIC-0660001840001 SOLICITADO POR EL ARQ. DANIELA HEREDIA ADM DE ORDEN OF. 90-MDH-2022	400.08	400.08
4651	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000076	0912202201171221354 3001200100200000007 61234567819	09/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR JARDINERO Y DESMALEZADORA PARA LA UNACH, AÑO 2022', ORDEN NIC-0660001840001-2022-00110, SOLICITADO POR EL ARQ. DANIELA HEREDIA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OF. 90-MDH-2022, f. 001-002-76	126.96	126.96
4661	0602988412001	MIRANDA CROW MARCELA VALENTINA	002-100-000000006	0812202201060298841 2001200210000000000 66166591916	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MIRANDA CROW MARCELA VALENTINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO, CONTRATO N. 0067-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. 002-100-6	1,072.80	1,072.80
4676	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016040	0612202201099279290 6001200100200001604 00000000115	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LABSUPPLY Y CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS POARA EL PROYECTO DISEÑO DE PRODUCTOS LÁCTEOS NO CONVENCIONALES ELABORADO CON LECHE DE CABRA PROYECTO DE INVERSION GESTION DE LA INVESTIGACION CONTRATO 0612-CCP-UNACH-2022	632.40	632.40
4677	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016039	0612202201099279290 6001200100200001603 90000000111	06/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LABSUPPLY CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO DISEÑO DE PRODUCTOS LÁCTEOS NO CONVENCIONALES ELABORADOS CON LECHE DE CABRA, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 061-CCP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 16039	827.88	827.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4684	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000077	0912202201171221354 3001200100200000007 71234567814	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	SUAREZ MUNOZ RITTA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA CONTRATO N. 0072-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, F. 001-002-77	3,357.60	3,357.60
4693	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000091	0812202201179195083 6001200110000000009 13129323514	08/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, OF. 598-P-UNACH-2022. fact N. 091	1,440.00	1,440.00
4694	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000005	0812202201069178463 8001200100200000000 51234567812	08/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	CONSORCIO RC, CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH 2022", A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH, CONTRATO N. 0035-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, F. 001-002-5	38,500.57	38,500.57
4699	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000120	0912202201060226835 1001200100200000012 00000012014	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. FACT 120	38.40	38.40
4700	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000142	0912202201069007386 2001200310000000014 21234567817	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. FACT 142	60.00	60.00
4707	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000024	0812202201060344958 8001200100200000002 42020468011	08/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. fact N. 024	1,687.82	1,687.82
4710	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000585	0912202201060083986 4001200100200000058 50000058511	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	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. 001-002-585	60.00	60.00

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

Página: 53 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4714	0602061434001	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES	001-100-000000016	1212202201060206143 4001200110000000001 67758671713	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES, PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 016	160.71	160.71
4735	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016121	0912202201099279290 6001200100200001612 10000000119	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	LABSUPPLY CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS MPCR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO Y INDUSTRIAL CONTRATO 056-CCP-UNACH-2022	1,359.60	1,359.60
4736	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016120	0912202201099279290 6001200100200001612 00000000113	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	LABSUPPLY Y CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS MEDIANTE PCR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL CONTRATO 056-CCP-UNACH-2022	25.20	25.20
4740	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000016122	0912202201099279290 6001200100200001612 20000000114	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	LABSUPPLY CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS MEDIANTE M-PCR, PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL Y ESTABLECER UNA TÉCNICA DE PURIFICACIÓN, CONTRATO N. 056-CCP-UNACH-2022, f.001-002-16122	713.11	713.11
4760	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000018	1212202201070374893 9001200110000000001 87041192113	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO N° 118-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1795-DP-UNACH-2022, fact n° 18	125.70	125.70
4761	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000004	0512202201080118527 3001200110000000000 43508277817	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°394-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, OF.1803-DP-UNACH-2022, fact n° 4	23.74	23.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
4763	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000062	1212202201060359483 9001200110000000006 23288598511	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO DE SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE OCTUBRE 2022, CONTRATO N °186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, fact n° 62	32.44	32.44
4769	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000489	1212202201179086957 1001200100200000048 92792881612	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RISK DECISION TOOLS IND COURSE LICENSE SUSCRIPCIÓN - 1YR PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT 489	505.98	505.98
4774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203989170	0312202201176815256 0001200177720398917 00312202219	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	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, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS ADJUNTAS	101.19	101.19
4774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203982694	0312202201176815256 0001200177720398269 40312202210	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	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, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS ADJUNTAS	0.74	0.74
4774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027988596	0112202201176815256 0001213788802798859 62798859610	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	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, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS ADJUNTAS	1.20	1.20
4827	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000896	1212202201060171661 6001200190100000089 60000000113	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN RADIO TRICOLOR F.M., CONTRATO N° 0025-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN, OFICIO N° 00154-CCI-UNACH-2022. fact N. 896	60.00	60.00

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

Página: 55 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5261	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000004727	1212202201179130863 800120011000000472 70106201813	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.- PARA PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE PIPETAS AUTOMÁTICAS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA, PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNACH", CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR MGS. AIDA BALLADARES, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. SN. FACT 4727	1,258.80	1,258.80
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052947	0712202201019012362 6001200600200805294 70805294711	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	91.53	91.53
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052946	0712202201019012362 6001200600200805294 60805294617	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	18.78	18.78
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052950	0712202201019012362 6001200600200805295 00805295011	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	150.36	150.36
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052949	0712202201019012362 6001200600200805294 90805294915	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	1,452.87	1,452.87
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052943	0712202201019012362 6001200600200805294 30805294319	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	3,878.47	3,878.47

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

Página: 56 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052945	0712202201019012362 6001200600200805294 50805294514	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	4,564.52	4,564.52
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052944	0712202201019012362 6001200600200805294 40805294411	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	213.52	213.52
5263	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008052948	0712202201019012362 6001200600200805294 80805294812	07/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNACH, VIGENCIA 2022-2023", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1473-DADM-UNACH-2022, FACTURAS ADJUNTAS	210.26	210.26
5264	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000164	0512202201099281250 8001200100300000016 43119131716	05/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGA DE LA QUMICA Y BIOLOGA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 CONT 0009-CCP-UNACH-2022 SOL POR MERCEDES MORETA ADM DE CONTRATO.	1,287.24	1,287.24
5267	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000043316	1312202201179085917 7001200100100004331 60020632513	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00117, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, OF. 01677-DTIC-UNACH-2022. FACT 43316	719.51	719.51
5268	0201587920001	CHELA TUALOMBO MARIA BELGICA	001-100-000000003	1412202201020158792 0001200110000000000 39833735011	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	CHELA TUALOMBO MARIA BELGICA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR: CERTIFICACIÓN DEL DISTINTIVO SOLUDABLE SOBRE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER, SOLICITADO POR SR. PATRICIO VASCONEZ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 3	216.00	216.00

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

Página: 57 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5270	1803799533001	SANTANA CORTES JOSE GABRIEL	001-002-000000016	1312202201180379953 3001200100200000001 61801986311	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	SANTANA CORTES JOSE GABRIEL.- POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESA REVISTA NEGOCIOS DE SANTANA ESTUDIO, AÑO 2022", CONTRATO N°0069-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, OF. N° 0182. fact N.16	602.40	602.40
5273	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	001-002-000000310	1312202201179246884 1001200100200000031 02794481917	13/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	INSTALRED CIA.LTDA.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA CONTROLADORA INALÁMBRICA CAMPUS LA DOLOROSA, AÑO 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00120, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE TIC, OFICIO N° 01677-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-310	744.00	744.00
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008889753	1512202201069000051 2001200104100888975 30211323315	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.11	0.11
5274	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008813472	0712202201069000051 2001200104100881347 20211323313	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, fact n° 8803401 AL 8803405-8813472-8803406-8889753	0.11	0.11
5276	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000100	1412202201069177463 5001200100100000010 03146288411	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9" AÑO 2022, CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OFICIO N° 0182-CCI-UNACH-2022. fact N. 101-100-102	17.92	17.92
5276	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000102	1412202201069177463 5001200100100000010 23146444317	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9" AÑO 2022, CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OFICIO N° 0182-CCI-UNACH-2022. fact N. 101-100-102	58.88	58.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5276	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000101	1412202201069177463 5001200100100000010 13146395817	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL "RADIO HOLA 98.9" AÑO 2022, CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OFICIO N° 0182-CCI-UNACH-2022, fact N. 101-100-102	153.60	153.60
5279	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000078956	1312202201179208335 4001200500100007895 60007895611	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO, TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR: CERTIFICACIÓN DEL DISTINTIVO SOLUDABLE SOBRE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER, fact N. 78956	71.39	71.39
5281	1792649188001	TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA	001-100-000005921	1412202201179264918 8001200110000000592 13146661614	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, FACT N° 5921	364.29	364.29
5285	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003841	1512202201179222797 6001200100100000384 11234567810	15/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	BEDUCACION S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNACH CONTRATO N. 0071-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, fact n° 3841	1,512.90	1,512.90
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000094	1412202201060246074 3001200110000000094 49044058614	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	12.35	12.35
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000091	1412202201060246074 3001200110000000091 17030122914	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	14.52	14.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 65

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 30/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000096	1412202201060246074 3001200110000000009 65022208111	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	13.44	13.44
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000087	1412202201060246074 3001200110000000008 77347066813	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	9.16	9.16
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000102	1412202201060246074 3001200110000000010 24431084811	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	12.35	12.35
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000101	1412202201060246074 3001200110000000010 11765550711	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	12.35	12.35
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000088	1412202201060246074 3001200110000000008 86044658113	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	22.52	22.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000095	1412202201060246074 3001200110000000009 57158192615	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	12.35	12.35
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000092	1412202201060246074 3001200110000000009 22807244915	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	16.68	16.68
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000100	1412202201060246074 3001200110000000010 03326720711	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	14.51	14.51
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000099	1412202201060246074 3001200110000000009 91169565514	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	9.08	9.08
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000098	1412202201060246074 3001200110000000009 84614567410	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	10.16	10.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000090	1412202201060246074 3001200110000000009 05339570816	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	12.35	12.35
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000097	1412202201060246074 3001200110000000009 75870756213	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	13.44	13.44
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000089	1412202201060246074 3001200110000000008 94463943211	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	21.44	21.44
5287	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000093	1412202201060246074 3001200110000000009 31246331618	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0012-CCP-UNACH-2022, SOLICIT. POR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, OF.062-UT-UNACH-2022, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACT. ADJUNTAS	7.36	7.36
5288	1712213543001	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA	001-002-000000088	1612202201171221354 3001200100200000008 81234567814	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA UNACH NIC 0660001840001 SOLICITADO POR LA ARQ. DANIELA HEREDIA ADM DE ORDEN OF 089-MDH-2022	457.20	457.20
5289	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000054	1612202201179309200 4001200100100000005 43153312212	16/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	MASKHAY EC S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE CONTRATO N. 0073-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. VICENTE BENITEZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 19	3,840.00	3,840.00

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

Página: 62 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5290	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-002-000000162	1412202201179232280 4001200100200000016 20000000017	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE KOHA, COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, SOLICITADO POR LCDA. ALIANNE CHIQUINQUIRÁ ARAUJO PIRELA, COORDINADORA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS. FACT 162	720.00	720.00
5291	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000128486	1412202201099221696 4001200100100012848 60012848611	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	ELICROM CIA. LTDA.-PAGO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, SEGURIDAD INDUSTRIAL, UNACH 2022", ORDEN NIC-0660001840001-2022-00102, SOLICIT. POR ING. EDISON VERDEZOTO, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, OF.N°008-LII-2022, f. 001-001-128486	196.32	196.32
5292	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000013312	0912202201091253851 9001200200200001331 20001337515	09/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR: CERTIFICACIÓN DEL DISTINTIVO SOLUDABLE SOBRE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER. fact N. 13312	66.00	66.00
5294	1791288750001	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.	001-002-000001215	0912202201179128875 0001200100200000121 50660001812	09/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE ANALIZADOR ESPECTRO PARA LA CARRERA TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO0051-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING DANIEL GARCIA ADMINISTRADOR DE CONTRATO OF 017-LEY	2,386.80	2,386.80
5295	1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	002-003-000024127	1612202201170808467 6001200200300002412 71234567813	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-00101, F. 002-003-24127	179.81	179.81
5298	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000972	1612202201179246326 2001200100100000097 20000097211	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO ORIGINAL PARA LA UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N°0077-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, OFICIO N° 01691-DTIC-UNACH-2022, F. 001-001-972	1,181.40	1,181.40
5329	0660842050001	EP UNACH	001-001-000000003	1412202201066084205 0001200100100000000 31234567810	14/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	EP UNACH.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0050-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF.00182-CCI-UNACH-2022, F. 001-001-003	5,278.85	5,278.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5330	1707201420001	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL	001-010-000000106	0912202201170720142 0001200101000000010 61234567810	09/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL", SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA. FACT 106	1,139.67	1,139.67
5332	0603354218001	SOLORZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO	001-001-000060521	1912202201060335421 8001200100100006052 10102089111	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	SOLORZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO.- PAGO POR "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, AÑO 2022". ORDEN DE COMPRA N° NIC-0660001840001-2022-00128, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, OF. 128-PDFI-2022, fact n° 521	142.20	142.20
5334	0603354218001	SOLORZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO	001-001-000060520	1912202201060335421 8001200100100006052 00102089116	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	SOLORZANO PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA FACULTYAD DE INGENIERIA AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA n NIC-0660001840001-2022-00128 SOL POR EL ING. PATRICIO VILLA	140.40	140.40
5336	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004137	1912202201179023397 9001200110100000413 70000413713	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002315895 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	3,049.20	3,049.20
5342	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004142	1912202201179023397 9001200110100000414 20000414210	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002316020 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	3,049.20	3,049.20
5343	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004139	1912202201179023397 9001200110100000413 90000413919	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CAIONETA DOBLE CABIAN 4X4 MODELO 2	4,285.20	4,285.20
5344	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004138	1912202201179023397 9001200110100000413 80000413816	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002315895 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	3,049.20	3,049.20

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

Página: 64 de 65

Fecha: 30/12/2022

Hora: 21:31:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5345	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004140	1912202201179023397 9001200110100000414 00000414015	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMNIBUS BB TRANSPORTE S.A PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA 4X4	4,285.20	4,285.20
5346	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	001-101-000004141	1912202201179023397 9001200110100000414 10000414118	19/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	OMMINBUS BB TRANSPORTES S.A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNACH CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2 ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002316020 SOLICITADO POR EL ING OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	3,049.20	3,049.20
5348	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000015502	2112202201120152737 9001200120100001550 20000000110	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	LARCO RIVERA HERWIN ROGER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES, CONTROL DE CALIDAD Y CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-008 SOLICITADO POR DR. JUAN LARA ADMINISTRADOR . fact N. 15502	615.15	615.15
5350	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000015501	2112202201120152737 9001200120100001550 10000000115	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES CONTROL DE CALIDAD Y CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-008 SOL POR DR. JUAN LARA ADM	7.27	7.27
5351	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000015500	2112202201120152737 9001200120100001550 00000000111	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES CONTROL DE CALIDAD Y CIENCIAS QUIMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-008 SOL POR EL DR. JUAN LARA AD	89.28	89.28
Total por Grupo:									143,792.14	143,792.14
Total General:									143,792.14	143,792.14

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

Página: 65 de 65
 Fecha: 30/12/2022
 Hora: 21:31:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4491	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006125	0112202201019036090 3001200100100000612 51234567816	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6125	197.04	0.00
4495	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006126	0112202201019036090 3001200100100000612 61234567811	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATO COMPLEMENTARIO N. 0070-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6126	122.52	0.00
4697	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001779	0912202201066081559 0001200100800000177 91234567813	09/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT N. 1779	271.15	0.00
Total por Grupo:									590.71	0.00
Total General:									590.71	0.00