

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
558	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001106	1129584654	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. FACT 1106	465.87	37.27
Total por Grupo:									465.87	37.27
Total General:									465.87	37.27

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.
570	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000014	0604202201060387910 7001200100100000001 41234567817	06/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO DEL ME: DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 109-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.0635. FACT 14	1,212.00	121.20
610	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000141	1129697710	12/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 458-DATH-UNACH-2021, DEL 10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN.FACT 141	606.00	60.60

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

Página: 2 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1031	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000005	1304202201060408114 1001200100100000000 51234567814	13/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.0706-D-FCPYA-UNACH-22, F. 001-001-5	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									3,030.00	303.00
Total General:									3,030.00	303.00

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.
574	0603088659001	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA	001-002-000000004	0504202201060308865 9001200100200000000 41234567811	05/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SEGURIDAD INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°457-DATH-UNACH-2021, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 535-DP-UNACH-2022. FACT 4	2,475.00	198.00
589	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000001	0504202201060314028 6001200110000000000 19364056117	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FISICOQUIMICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 104-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
590	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO	001-100-000000004	0504202201060199948 500120011000000000 48150524117	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA Y METODOLOGIA PARA EL SIGLO 21 EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BASICA DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 066-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	2,475.00	198.00
591	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-111-000000100	0404202201060357107 600120011100000010 01234567817	04/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ALTA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA DEL 09 AL 25 DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 252-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 100	2,200.00	176.00
592	0603340217001	ROMERO BONIFAZ CHRISTIAN ABRAHAM	001-100-000000003	0504202201060334021 700120011000000000 31567822419	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	ROMERO BONIFAZ CHRISTIAN ABRAHAM, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO QUIMICA ORGANICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 045-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	1,980.00	158.40
600	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-900-000000002	0704202201060408976 300120019000000000 21234567815	07/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CACERES MANZANO VERÓNICA PAULINA. - PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADORA DEL MODULO INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA, SEGÚN CONTRATO N° 087-C-DATH-UNACH-2022, DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0570-DP-UNACH-2022, fact n° 2	1,980.00	158.40
601	0603428608001	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO	001-001-000000317	1128999544	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°251-DATH-UNACH-2021 DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0571-DP-UNACH-2022, segun fact n° 317	500.00	40.00
602	0603022955001	DUQUE TORRES DIANA VANESSA	001-001-000000247	1129758274	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	DUQUE TORRES DIANA VANESSA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 292-DATH-UNACH-2021, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0572-DP-UNACH-2022, segun fact n° 247	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1033	1103841332001	LUNA GUZMAN ROBERTO MAURICIO	001-100-000000002	1304202201110384133 2001200110000000000 27946943216	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	LUNA GUZMAN ROBERTO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ORGANIZACION GESTION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 14 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 089-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS.FACT 2	3,300.00	264.00
1037	1707667075001	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME	001-002-000000001	1104202201170766707 5001200100200000000 19846951119	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 05 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 083-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITAO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	1,980.00	158.40
1038	0503241689001	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO	001-100-000000005	1104202201050324168 9001200110000000000 55326493115	11/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO IDENTIDAD HUMANA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 034-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 005	1,980.00	158.40
1039	1103612683001	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO	001-100-000000007	1104202201110361268 3001200110000000000 71817387514	11/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPISTEMOLOGIA DEL SUR Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DEL 11 AL 26 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 100-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 007	2,200.00	176.00
1041	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000004	1204202201060406725 6001200110000000000 41620238111	12/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 136-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 004	946.14	75.69
1042	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000003	1304202201060410622 9001200110000000000 38295642517	13/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRIA EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, del MES DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 134-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS. fact N. 003	946.14	75.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1214	0601324155001	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO	001-100-000000001	1904202201060132415 5001200110000000000 19482087112	19/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, A PARTIR DEL 19 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N° 144-C-DATH-UNACH-2022, SEGÚN OF. N°0618-DP-UNACH-22. FACT N. 001	1,980.00	158.40
1215	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-100-000000007	2004202201060243732 9001200110000000000 73436720519	20/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN PSICOLOGÍA, CONTRATO N445-DATH-UNACH-2021, DEL 13 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR, OF. N° 620-DP. FACT N.007	1,980.00	158.40
1217	0602931636001	ZUÑIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN	001-100-000000003	1804202201060293163 6001200110000000000 34098388010	18/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	ZUNIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO ESTADÍSTICA EN SALUD PÚBLICA DE LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CONTRATO N° 082-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 616-DP. FACT3	2,200.00	176.00
1231	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000003	1804202201060405164 9001200110000000000 32147423118	18/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- SERVICIOS COMO COORDINADOR DE: MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°135-C-DATH-UNACH-2022, MARZO 2022, OF. 614, f. 001-010-2	946.14	75.69
1320	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000007	2104202201060408938 3001200110000000000 71699461811	21/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0296-DATH-UNACH-2021, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0594-DP-UNACH-2022. fact N. 07	349.17	27.93

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

Página: 6 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1332	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000016	1804202201060326081 1001200110000000001 61234567818	18/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL REDISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022 CONTRATO N. 119-C-DATH-UNACH-2022SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 016	997.62	79.81
Total por Grupo:									33,895.21	2,711.61
Total General:									33,895.21	2,711.61

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.
556	0992284269001	CEDIA	001-002-000010280	0404202201099228426 9001200100200001028 00003454811	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00521-DTIC-UNACH-2022. FACT 10280	20,284.40	0.00
576	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001267	0604202201066081559 0001200100800000126 71234567813	06/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, MARZO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°024-UT-UNACH-2022. FACT 1267	793.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191723771	0304202201176815256 0001200177719172377 10304202213	03/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-777-191717416, 191723771 Y 137-888-026497301	838.68	0.00
595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026497301	0104202201176815256 0001213788802649730 12649730110	01/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-777-191717416, 191723771 Y 137-888-026497301	10.00	0.00
595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191717416	0304202201176815256 0001200177719171741 60304202218	03/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-777-191717416, 191723771 Y 137-888-026497301	6.20	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061336	1304202201066083691 0001200109600006133 64026269310	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	380.37	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061338	1304202201066083691 0001200109600006133 80199144810	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	80.33	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061337	1304202201066083691 0001200109600006133 74156407311	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061335	1304202201066083691 0001200109600006133 55138610016	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	30.39	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061247	0704202201066083691 0001200109600006124 72649675210	07/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	35.63	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061334	1304202201066083691 0001200109600006133 45622091311	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	12.45	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061339	1304202201066083691 0001200109600006133 93435136111	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	6.63	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061340	1304202201066083691 0001200109600006134 08953852217	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	121.49	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266202	1304202201066000036 0001200108600026620 24150343413	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	24.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266204	1304202201066000036 0001200108600026620 48559131317	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	543.26	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266206	1304202201066000036 0001200108600026620 60176197012	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	1.18	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266203	1304202201066000036 0001200108600026620 32694719215	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	228.49	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266208	1304202201066000036 0001200108600026620 85265516515	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	66.29	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266207	1304202201066000036 0001200108600026620 79158121117	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	41.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266205	1304202201066000036 0001200108600026620 50604103413	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	3.96	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007335044	1804202201069000051 2001200104100733504 40211323315	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	39.54	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007256951	0104202201069000051 2001200104100725695 10211323317	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	4,808.66	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007273182	0704202201069000051 2001200104100727318 20211323314	07/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	83.89	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007257662	0104202201069000051 2001200104100725766 20211323314	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	480.19	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007327505	1804202201069000051 2001200104100732750 50211323311	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	131.03	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007337411	1804202201069000051 2001200104100733741 10211323316	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	244.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007257328	01042022010690000051 2001200104100725732 80211323318	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	694.69	0.00
1267	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000007	2004202201060378318 4001200210000000000 75726464014	20/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO "OFF-SITE CONSTRUCTION OF CONCRETE HOUSING IN THE ANDEAN REGION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES", SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 185-DIR.INV-UNACH-2022. FACT 7	480.00	0.00
1268	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000006	2004202201060378318 4001200210000000000 64875652212	20/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTÍFICO "VALIDATION OF SUSTAINABILITY CRITERIA AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF HABITABILITY OF PREFABRICATED CONCRETE HOMES FOR ANDEAN AREAS, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, OF. 184-DIR.INV-UNACH-2022. FACT 6	480.00	0.00
1302	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001484	1128860494	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE a DICIEMBRE 2021 DEL CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2021, RADIO CUMBRE, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 0054-CCI-UNACH-2022. fact N. 1484	310.00	0.00
1316	0604482950001	LEMA GUACHO MARIA REBECA	001-001-000000307	1128701718	19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	LEMA GUACHO MARIA REBECA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS" (CHOMPAS Y ROMPEVIENTOS) ORDEN N° CE-20220002154180, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N°225-C-RSAS-UNACH-2022. FACT 307	940.42	0.00
1318	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000853	1129141968	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022, TRASLADANDO AL SEÑOR RECTOR, COORDINADORES Y ASESORA A PARTICIPACIÓN DE CONGRESO, OF. N°01-JMVV-UNACH-2022. fact N. 853	8.93	0.00

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

Página: 12 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1327	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000005	2104202201060228133 9001200110000000000 51992200615	21/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "PRIORITY ATTENTION AND THE RIGHTS OF PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY IN ECUADOR" PUBLICADA EN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY AND WELLBE, OFICIOS N° 187-DIR.INV.UNACH-2022 Y OF. N° 0627-VIVP-UNACH-2022, segun fact n° 5	1,250.00	0.00
1328	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000006	2104202201060228133 9001200110000000000 63077030714	21/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "CRIMES AND IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATION: ECUADOR CASE" PUBLICADA EN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY AND WELLBE, OFICIOS N° 186-DIR.INV.UNACH-2022 Y OF. N° 0626-VIVP-UNACH-2022, segun fact n° 6	1,250.00	0.00
Total por Grupo:									34,717.04	0.00
Total General:									34,717.04	0.00

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.
1253	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001008	1204202201179132163 4001200190100000100 89998887718	12/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 57-SP-UNACH-2022, f. 001-901-1008	20,539.82	564.85
Total por Grupo:									20,539.82	564.85
Total General:									20,539.82	564.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales

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.
593	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004008	1129542917	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERÍA Y TURISMO, PAGO DE LA AFILIACIÓN ANUAL A LA CONPETH, DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA TURISMO, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	500.00	125.00
Total por Grupo:									500.00	125.00
Total General:									500.00	125.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
569	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000016	0404202201020202308 1001200110000000001 68734366917	04/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CONTRATO N°043-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.534. FACT 16	1,047.51	83.80
611	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-0000000380	1129704869	08/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022 CONTRATO N. 115-C-DATH-UNACH-2022. FACT 380	498.81	39.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1024	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000708	1129024571	13/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.090-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 708	698.34	55.87
1028	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000009	1104202201060207679 6001200110000000000 96590687216	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR LA COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN DERECHO, DERECHO ADMINISTRATIVO Y CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 044-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	1,047.51	83.80
1040	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000379	1129704869	08/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. FACT 379	349.17	27.93
1216	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000006	1904202201060408938 3001200110000000000 67692272111	19/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, MENCIÓN: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCION, CONTRATO N° 117-C-DATH-UNACH-2022, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022. SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.595. FACT 6	498.81	39.90
Total por Grupo:									4,140.15	331.20
Total General:									4,140.15	331.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1098	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000006106	1129559122	12/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO MUNDIAL", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 0049-CCI-UNACH-2022, f. 001-001-6106	200.00	2.00
1099	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000669	1204202201060171661 6001200190100000066 90000000116	12/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO TRICOLOR F.M", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0019-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 0051-CCI-UNACH-2022, f. 001-901-669	400.00	4.00
1100	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000227	1129386636	12/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S.- PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM - LA MEGA", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0018- CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN, OF. N° 0052-CCI-UNACH-2022, f. 001-001-227	280.00	2.80
Total por Grupo:									880.00	8.80
Total General:									880.00	8.80

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.
557	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000022965	0104202201179238551 2001200100200002296 51234567811	01/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (GUANTES DE CAUCHO) AÑO 2022 PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 22965	41.25	0.72

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

Página: 16 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
573	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000837	0104202201050152782 4001200100100000083 71234567811	01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS NO CATALOGADOS), RESOL. N°0008-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, OF. 00180-GBEI-UNACH-2022. FACT 837	1,259.00	22.03
596	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000128276	0504202201179073265 7001200200200012827 61488967613	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022" PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), ORDENES DE COMPRA CE-20220002153734, CE-20220002153735, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OF. N° 0198-C-RSAS-UNACH-2022.f.002-002-128276	81.00	1.42
1043	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005169	1404202201010105576 2001200100100100516 90000000113	14/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022 PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA N. CE 20220002153732. FACT 1005169	1,372.02	24.01
1044	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000055	0404202201099281250 8001200100300000055 52425196914	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2021 DEL CONTRATO 0034-CCP-UNACH-	13,890.00	243.08
1108	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000127893	0104202201179073265 7001200200200012789 31563203312	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE "MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), ORDENES N° CE-20220002145907-2145908-2145909-2145910-2145911-2145912-2145914, OFICIO N°000193-GBEI-UNACH-2022, F. 002-002-127893	1,647.66	28.83
Total por Grupo:									18,290.93	320.09
Total General:									18,290.93	320.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332C Transporte público de pasajeros

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.
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007331784	1804202201069000051 2001200104100733178 40211323316	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	16.00	0.00
Total por Grupo:									16.00	0.00
Total General:									16.00	0.00

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.
574	0603088659001	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA	001-002-000000004	0504202201060308865 9001200100200000000 41234567811	05/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	VINUEZA TAPIA MARIA VERONICA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SEGURIDAD INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°457-DATH-UNACH-2021, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 535-DP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
589	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000001	0504202201060314028 6001200110000000000 19364056117	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FISICOQUIMICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 104-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
590	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO	001-100-000000004	0504202201060199948 500120011000000000 48150524117	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA Y METODOLOGIA PARA EL SIGLO 21 EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BASICA DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 066-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	0.00	0.00
591	0603571076001	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN	001-111-000000100	0404202201060357107 600120011100000010 01234567817	04/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	FUENTES GAVILANEZ LENIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ALTA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA DEL 09 AL 25 DE JULIO DE 2021 CONTRATO N. 252-DATH-UNACH-2021 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 100	0.00	0.00
592	0603340217001	ROMERO BONIFAZ CHRISTIAN ABRAHAM	001-100-000000003	0504202201060334021 700120011000000000 31567822419	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	ROMERO BONIFAZ CHRISTIAN ABRAHAM, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO QUIMICA ORGANICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 045-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	0.00	0.00
593	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004008	1129542917	14/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERÍA Y TURISMO, PAGO DE LA AFILIACIÓN ANUAL A LA CONPETH, DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA TURISMO, SOLICITADO POR PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
600	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-900-000000002	0704202201060408976 300120019000000000 21234567815	07/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CACERES MANZANO VERÓNICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADORA DEL MODULO INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA, SEGÚN CONTRATO N° 087-C-DATH-UNACH-2022, DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0570-DP-UNACH-2022, fact n° 2	0.00	0.00
601	0603428608001	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO	001-001-000000317	1128999544	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°251-DATH-UNACH-2021 DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0571-DP-UNACH-2022, segun fact n° 317	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
602	0603022955001	DUQUE TORRES DIANA VANESSA	001-001-000000247	1129758274	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	DUQUE TORRES DIANA VANESSA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 292-DATH-UNACH-2021, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0572-DP-UNACH-2022, segun fact n° 247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061339	1304202201066083691 0001200109600006133 93435136111	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061334	1304202201066083691 0001200109600006133 45622091311	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061247	0704202201066083691 0001200109600006124 72649675210	07/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061335	1304202201066083691 0001200109600006133 55138610016	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061337	1304202201066083691 0001200109600006133 74156407311	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061338	1304202201066083691 0001200109600006133 80199144810	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061340	1304202201066083691 0001200109600006134 08953852217	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1025	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061336	1304202201066083691 0001200109600006133 64026269310	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGO DEL MES DE MARZO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340 Y 61247	0.00	0.00
1033	1103841332001	LUNA GUZMAN ROBERTO MAURICIO	001-100-000000002	1304202201110384133 2001200110000000000 27946943216	13/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	LUNA GUZMAN ROBERTO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ORGANIZACION GESTION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 14 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 089-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS. FACT 2	0.00	0.00
1037	1707667075001	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME	001-002-000000001	1104202201170766707 5001200100200000000 19846951119	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 05 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 083-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITAO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00
1038	0503241689001	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO	001-100-000000005	1104202201050324168 9001200110000000000 55326493115	11/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO IDENTIDAD HUMANA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 034-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 005	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1039	1103612683001	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO	001-100-000000007	1104202201110361268 300120011000000000 71817387514	11/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	JAPON GUALAN ANGEL RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPISTEMOLOGIA DEL SUR Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DEL 11 AL 26 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 100 -C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 007	0.00	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266202	1304202201066000036 0001200108600026620 24150343413	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266205	1304202201066000036 0001200108600026620 50604103413	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266208	1304202201066000036 0001200108600026620 85265516515	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266204	1304202201066000036 0001200108600026620 48559131317	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266203	1304202201066000036 0001200108600026620 32694719215	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266206	1304202201066000036 0001200108600026620 60176197012	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00
1105	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000266207	1304202201066000036 0001200108600026620 79158121117	13/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS SOLICITADO POR CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007257328	0104202201069000051 2001200104100725732 80211323318	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007331784	1804202201069000051 2001200104100733178 40211323316	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007337411	1804202201069000051 2001200104100733741 10211323316	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007256951	0104202201069000051 2001200104100725695 10211323317	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007327505	1804202201069000051 2001200104100732750 50211323311	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007335044	1804202201069000051 2001200104100733504 40211323315	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007257662	0104202201069000051 2001200104100725766 20211323314	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1107	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007273182	0704202201069000051 2001200104100727318 20211323314	07/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00
1214	0601324155001	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO	001-100-000000001	1904202201060132415 5001200110000000000 19482087112	19/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, A PARTIR DEL 19 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N° 144-C-DATH-UNACH-2022, SEGÚN OF. N°0618-DP-UNACH-22. FACT N. 001	0.00	0.00
1215	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-100-000000007	2004202201060243732 9001200110000000000 73436720519	20/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN PSICOLOGÍA, CONTRATO N445-DATH-UNACH-2021, DEL 13 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR, OF. N° 620-DP. FACT N.007	0.00	0.00
1217	0602931636001	ZUÑIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN	001-100-000000003	1804202201060293163 6001200110000000000 34098388010	18/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	ZUNIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO ESTADÍSTICA EN SALUD PÚBLICA DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, CONTRATO N° 082-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 616-DP. FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1267	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000007	2004202201060378318 4001200210000000000 75726464014	20/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTÍFICO "OFF-SITE CONSTRUCTION OF CONCRETE HOUSING IN THE ANDEAN REGION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES", SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 185-DIR.INV-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
1268	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000006	2004202201060378318 4001200210000000000 64875652212	20/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTÍFICO "VALIDATION OF SUSTAINABILITY CRITERIA AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF HABITABILITY OF PREFABRICATED CONCRETE HOMES FOR ANDEAN AREAS, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, OF. 184-DIR.INV-UNACH-2022. FACT 6	0.00	0.00
1302	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000001484	1128860494	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE a DICIEMBRE 2021 DEL CONTRATO N° 0021-CCP-UNACH-2021, RADIO CUMBRE, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 0054-CCI-UNACH-2022. fact N. 1484	0.00	0.00
1316	0604482950001	LEMA GUACHO MARIA REBECA	001-001-000000307	1128701718	19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	LEMA GUACHO MARIA REBECA.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS" (CHOMPAS Y ROMPEVIENTOS) ORDEN N° CE-20220002154180, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N°225-C-RSAS-UNACH-2022. FACT 307	0.00	0.00
1327	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000005	2104202201060228133 9001200110000000000 51992200615	21/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "PRIORITY ATTENTION AND THE RIGHTS OF PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY IN ECUADOR" PUBLICADA EN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY AND WELLBE, OFICIOS N° 187-DIR.INV.UNACH-2022 Y OF. N° 0627-VIVP-UNACH-2022, segun fact n° 5	0.00	0.00

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

Página: 25 de 31
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 09:49:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1328	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000006	2104202201060228133 9001200110000000000 63077030714	21/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO "CRIMES AND IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATION: ECUADOR CASE" PUBLICADA EN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY AND WELLBE, OFICIOS N° 186-DIR.INV.UNACH-2022 Y OF. N° 0626-VIVP-UNACH-2022, segun fact n° 6	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
556	0992284269001	CEDIA	001-002-000010280	0404202201099228426 9001200100200001028 00003454811	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00521-DTIC-UNACH-2022. FACT 10280	2,434.13	2,434.13
557	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000022965	0104202201179238551 2001200100200002296 51234567811	01/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (GUANTES DE CAUCHO) AÑO 2022 PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 22965	4.95	4.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
558	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001106	1129584654	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. FACT 1106	55.90	55.90
569	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000016	0404202201020202308 1001200110000000001 68734366917	04/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022,CONTRATO N°043-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.534. FACT 16	125.70	125.70
570	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000014	0604202201060387910 7001200100100000001 41234567817	06/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO DEL ME DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 109-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.0635. FACT 14	145.44	145.44
573	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000837	0104202201050152782 4001200100100000083 71234567811	01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS NO CATALOGADOS), RESOL. N°0008-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ROCIO SALGUERO, OF. 00180-GBEI-UNACH-2022. FACT 837	151.08	151.08
596	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000128276	0504202201179073265 7001200200200012827 61488967613	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022" PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), ORDENES DE COMPRA CE-20220002153734, CE-20220002153735, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OF. N° 0198-C-RSAS-UNACH-2022.f.002-002-128276	9.72	9.72
610	0603785965001	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA	001-001-000000141	1129697710	12/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	PROCEL FALCONI JOANA SOFIA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 458-DATH-UNACH-2021, DEL 10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ISABEL UVIDIA COORDINADORA CAN.FACT 141	72.72	72.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
611	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000380	1129704869	08/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022 CONTRATO N. 115-C-DATH-UNACH-2022. FACT 380	59.86	59.86
1024	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-001-000000708	1129024571	13/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.090-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 708	83.80	83.80
1028	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000009	1104202201060207679 6001200110000000000 96590687216	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR LA COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN DERECHO, DERECHO ADMINISTRATIVO Y CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 044-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	125.70	125.70
1031	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000005	1304202201060408114 1001200100100000000 51234567814	13/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH. SOLICITADO POR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.0706-D-FCPYA-UNACH-22, F. 001-001-5	145.44	145.44
1040	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000379	1129704869	08/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2021. FACT 379	41.90	41.90
1041	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000004	1204202201060406725 6001200110000000000 41620238111	12/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 136-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 004	113.54	113.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1042	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000003	1304202201060410622 900120011000000000 38295642517	13/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, del MES DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 134-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS. fact N. 003	113.54	113.54
1043	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005169	1404202201010105576 2001200100100100516 90000000113	14/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022 PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RÚBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA N. CE 20220002153732. FACT 1005169	164.64	164.64
1044	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000055	0404202201099281250 8001200100300000005 52425196914	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2021 DEL CONTRATO 0034-CCP-UNACH-	1,666.80	1,666.80
1098	0601003148001	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES	001-001-000006106	1129559122	12/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	ENCALADA GARZON MARIA DOLORES.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO MUNDIAL", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0012-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 0049-CCI-UNACH-2022, f. 001-001-6106	24.00	24.00
1099	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000669	1204202201060171661 6001200190100000066 90000000116	12/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO TRICOLOR F.M", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0019-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO ORTIZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OFICIO N° 0051-CCI-UNACH-2022, f. 001-901-669	48.00	48.00
1100	0691778045001	GRUPO-RADIAL GAVILANES GRG S.A.S	001-001-000000227	1129386636	12/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	GRUPO RADIAL GAVILANES GRG S.A.S.- PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO STEREO MUNDO 90.5 FM - LA MEGA", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0018- CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN, OF. N° 0052-CCI-UNACH-2022, f. 001-001-227	33.60	33.60

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

Página: 29 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1108	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000127893	0104202201179073265700120020020001278931563203312	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE "MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), ÓRDENES N° CE-20220002145907-2145908-2145909-2145910-2145911-2145912-2145914, OFICIO N°000193-GBEI-UNACH-2022, F. 002-002-127893	197.72	197.72
1216	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000006	1904202201060408938300120011000000000067692272111	19/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN - PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, CONTRATO N° 117-C-DATH-UNACH-2022, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.595. FACT 6	59.86	59.86
1231	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000003	1804202201060405164900120011000000000032147423118	18/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- SERVICIOS COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°135-C-DATH-UNACH-2022, MARZO 2022, OF. 614, f. 001-010-2	113.54	113.54
1253	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001008	12042022011791321634001200190100000010089998887718	12/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 57-SP-UNACH-2022, f. 001-901-1008	2,464.78	2,464.78
1320	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000007	2104202201060408938300120011000000000071699461811	21/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0296-DATH-UNACH-2021, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0594-DP-UNACH-2022, fact N. 07	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1332	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000016	1804202201060326081 1001200110000000001 61234567818	18/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL REDISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022 CONTRATO N. 119-C-DATH-UNACH-2022SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 016	119.71	119.71
Total por Grupo:									8,617.97	8,617.97
Total General:									8,617.97	8,617.97

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.
576	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001267	0604202201066081559 0001200100800000126 71234567813	06/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, MARZO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°024-UT-UNACH-2022. FACT 1267	95.17	0.00
595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191717416	0304202201176815256 0001200177719171741 60304202218	03/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-777-191717416, 191723771 Y 137-888-026497301	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 31

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:49:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191723771	0304202201176815256 0001200177719172377 10304202213	03/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-777-191717416, 191723771 Y 137-888-026497301	100.64	0.00
595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026497301	0104202201176815256 0001213788802649730 12649730110	01/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-777-191717416, 191723771 Y 137-888-026497301	1.20	0.00
1318	0200907103001	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL	001-001-000000853	1129141968	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022, TRASLADANDO AL SEÑOR RECTOR, COORDINADORES Y ASESORA A PARTICIPACIÓN DE CONGRESO, OF. N°01-JMVV-UNACH-2022. fact N. 853	1.07	0.00
Total por Grupo:									198.82	0.00
Total General:									198.82	0.00