

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1355	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001112	1129584654	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	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, f. 001-001-1112	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.
1358	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000003	0605202201060303226 9001200110000000000 33096331811	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO, PAGO FACILITADOR DEL CURSO: "FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA", EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL 5 AL 14 DE ABRIL DE 2022. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SOLICITADO POR DANNY VELASCO, f. 001-100-0003	1,070.40	107.04
1378	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000015	0505202201060387910 7001200100100000001 51234567814	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.-PAGO DEL MES DE ABRIL 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.0971, F001-001-0015	1,212.00	121.20
1412	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000006	1105202201060408114 1001200100100000000 61234567817	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N "108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.1041-D-FCPYA-UNACH-22. FACT 6	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1437	0602985384001	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO	001-100-000000008	1305202201060298538 4001200110000000000 84925098318	13/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO, PAGO SERVICIOS FACILITADORA DEL CURSO: FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA DEL 5 AL 21 DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 149-C-DATH-UNACH-2022 A CARGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA SOLICITADO POR DANNY VELASCO DIRECTOR ACADÉMICO. FACT 8	1,070.40	107.04
1446	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000006	1605202201060409979 6001200110000000000 61937881012	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 1215-DFCPYA-UNACH-2022. FACT 6	808.00	80.80
Total por Grupo:									5,372.80	537.28
Total General:									5,372.80	537.28

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.
1369	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000004	0505202201060405164 9001200110000000000 43713213712	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- 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, ABRIL 2022, OF. 676, f. 001-100-0004	1,047.51	83.80
1370	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000004	0505202201060410622 9001200110000000000 44711772011	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0675-DP-UNACH-2022	1,047.51	83.80

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

Página: 3 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1373	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000018	0505202201020202308 1001200110000000001 84660253615	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA DE ABRIL DE 2022,CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.680. fact N. 18	1,047.51	83.80
1376	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000005	0505202201060406725 6001200110000000000 55408853111	05/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0674-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0005	1,047.51	83.80
1377	0912619608001	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA	001-100-000000011	0405202201091261960 8001200110000000001 14209681417	04/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA.- HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, MAESTRÍA DERECHO CONSTITUCIONAL, CONTRATO N° 085-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 AL 20 DE FEBRERO, OF. 0673-DP-UNACH-22, F. 001-100--0011	2,475.00	198.00
1390	1801857440001	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO	001-100-000000005	0905202201180185744 0001200110000000000 52868124012	09/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 18 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 139-C-DATH-UNACH-2022. FACT 5	3,300.00	264.00
1416	0602033037001	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO	001-100-000000001	0905202201060203303 7001200110000000000 12326712812	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MODULO EVALUACION Y PRACTICA EDUCATIVA DEL 4 AL 20 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N. 157-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 001	2,475.00	198.00
1429	0601737679001	BASANTES AVALOS RENE ABDON	001-100-000000002	0905202201060173767 9001200110000000000 25922441710	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	BASANTES AVALOS RENE ABDON, PAGO PENDIENTES DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 465-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1430	0603688045001	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	001-002-000000002	1105202201060368804 5001200100200000000 29846951116	11/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMATIZACION DE INTERVENCIÓN EN PSICOTERAPIA EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 12 AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N. 174-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	1,980.00	158.40
1444	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000851	1129868588	10/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO, PAGO PENDIENTES DEL AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.655-DATH-UNACH-2020 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, F. 001-001-851	500.00	40.00
1445	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000404	1128626782	10/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0269-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS DE TUTOTRIA EN LA MAESTRIA EN TURISMO SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-404, 31 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021.	500.00	40.00
1447	1705573648001	MORALES MALES PABLO PATRICIO	001-100-000000004	1605202201170557364 8001200110000000000 49279883611	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MORALES MALES PABLO PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 4 AL 19 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N° 160-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0728-DP-UNACH-2022. FACT 4	1,925.00	154.00
1448	0602177230001	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO	001-001-000000506	1129756771	12/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0297-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 731-DP-UNACH-2022. FACT 506	500.00	40.00
1449	0602351645001	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE	001-010-000000021	1605202201060235164 5001200101000000002 13617074516	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0342-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0732-DP-UNACH-2022. FACT 21	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1450	0603968314001	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA	001-001-000000005	1105202201060396831 4001200100100000000 50127111711	11/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA.- SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 18 DE MARZO AL 03 DE ABRIL, CONTRATO N° 145-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0734-DP-UNACH-2022, F. 001-001-5	2,475.00	198.00
1451	0603239070001	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA	004-100-000000005	1105202201060323907 0001200410000000000 59446371816	11/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA.- SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 11 AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N° 165-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0737-DP-UNACH-2022, F. 001-100-005	2,475.00	198.00
1452	0603145442001	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA	001-100-000000002	1205202201060314544 2001200110000000000 23739589715	12/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 18 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°146-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0733-DP-UNACH, F. 001-100-002	2,475.00	198.00
1465	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000010	1705202201070374893 9001200110000000001 04589831819	17/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, CONTRATO N°118-C-DATH-UNACH-2022, DE FEBRERO a ABRIL, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OFICIO N° 0742-DP-UNACH-2022, fact N.10	847.98	67.84
1466	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000381	1129704869	16/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA,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 ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 115-C-DATH-UNACH-2022, f 001-001-381	349.17	27.93
1467	0602667966001	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA	001-001-000000376	1129906818	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 093-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-376	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1468	0602866642001	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO	001-100-000000005	1605202201060286664 200120011000000000 52431256918	16/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR 42 HORAS CLASE EN LA MATERIA DE PRÁCTICA CIVIL II, CONTRATO N° 106-C-DATH-UNACH-2022, DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO CUESTA, OF. 1068. fact N. 05	420.00	33.60
1474	1002718755001	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME	001-001-000000004	1705202201100271875 5001200100100000000 41234567818	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 12 AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°140-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0776-DP-UNACH-2022. FACT 4	1,980.00	158.40
1475	0101110898001	LOZANO CASTRO LUIS ALFREDO	001-002-000000003	1605202201010111089 8001200100200000000 31234567818	16/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	LOZANO CASTRO LUIS ALFREDO.-FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, CON MENCIÓN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 4 AL 20 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°155-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0777-DP, f. 001-002-003	2,475.00	198.00
1476	0601838329001	CHAGÑAY OROZCO DOROTEO	001-100-000000002	1705202201060183832 9001200110000000000 23733104111	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	CHAGNAY OROZCO DOROTEO.-PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2021), DEL 18 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2022, CONT N°142-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0763-DP, fact n° 2	2,200.00	176.00
1477	0602671729001	ROBALINO LARREA FABIOLA	001-100-000000009	1705202201060267172 9001200110000000000 91978513011	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	ROBALINO LARREA FABIOLA.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 178-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0764-DP-UNACH-2022. FACT 9	1,980.00	158.40
1486	0603038175001	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO	001-001-000000518	1128309064	18/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0304-DATH-UNACH-2021, DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0780-DP-UNACH-2022. fact N. 518	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1487	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000732	1129947345	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, de FEBRERO a ABRIL 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0761-DP-UNACH-2022. fact N. 732-733-734	149.64	11.97
1487	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000733	1129947345	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, de FEBRERO a ABRIL 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0761-DP-UNACH-2022. fact N. 732-733-734	349.17	27.93
1487	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000734	1129947345	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, de FEBRERO a ABRIL 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0761-DP-UNACH-2022. fact N. 732-733-734	349.17	27.93
1519	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000002	2405202201060313739 9001200110000000000 22475765117	24/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019-2020 Y COHORTE 2020-2021, CONTRATO N°121-C-DATH-UNACH-2022, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022, OFICIO N° 0779-DP-UNACH-2022. fact N. 002	1,695.96	135.68
1537	1756481279001	BARBON PEREZ OLGA GLORIA	001-100-000000005	2405202201175648127 9001200110000000000 51594402118	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	BARBON PEREZ OLGA GLORIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EN UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL, DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N. 143-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 005	1,680.00	134.40
1541	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000224	1129162332	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 224-225-226	149.64	11.97

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

Página: 8 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1541	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000225	1129162332	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 224-225-226	349.17	27.93
1541	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000226	1129162332	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 224-225-226	349.17	27.93
Total por Grupo:									44,294.11	3,543.51
Total General:									44,294.11	3,543.51

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.
1371	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002535	1128855559	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.-PAGO DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0036-CCP-UNACH2021, SOLICITADO POR LIC.WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 65-CCI-UNACH-2022. fact N. 2535	266.00	0.00
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026684844	0105202201176815256 0001213788802668484 42668484414	01/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de abril 2022.	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193317839	0305202201176815256 0001200177719331783 90305202213	03/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de abril 2022.	6.20	0.00
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327701	0305202201176815256 0001200177719332770 10305202211	03/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de abril 2022.	841.86	0.00
1375	0992284269001	CEDIA	001-002-000010374	0305202201099228426 9001200100200001037 40003508612	03/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 0694-DTIC-UNACH-2022. fact N. 10374	20,284.40	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061491	1005202201066083691 0001200109600006149 16167970917	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	80.33	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061492	1005202201066083691 0001200109600006149 24515421216	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	23.05	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061490	1005202201066083691 0001200109600006149 08980321613	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	8.15	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061489	1005202201066083691 0001200109600006148 95465102017	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	286.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061488	1005202201066083691 0001200109600006148 86507895013	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	29.93	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061440	0605202201066083691 0001200109600006144 05740391012	06/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	21.08	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061493	1005202201066083691 0001200109600006149 35776795212	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	48.96	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061487	1005202201066083691 0001200109600006148 79079779211	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	7.85	0.00
1442	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005606	1305202201019036090 3001200100100000560 61234567819	13/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	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, f. 001-001-5605, 5606	4,104.80	0.00
1488	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004018	1129542917	19/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "A MOBILE APPLICATION FOR TOURISTIC ROUTES IN RIOBAMBA-ECUADOR AND ITS USABILITY ANALYSIS", PUBLICADO EN LA REVISTA ACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0764-VIVP-UNACH-2022	1,473.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1515	0602587222001	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR	001-001-000000978	1129613965	20/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DENOMINADO "LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DEBATE EPISTEMOLÓGICO DE LA PEDAGOGÍA EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA", SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 0763-VIVP-UNACH-2022. FACT 978	458.00	0.00
1517	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004019	1129542917	20/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2022, A VISITA TÉCNICA DE ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 0385-UNACH-R-2022. LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS 4019	31.25	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530065	1305202201069000051 2001200104100753006 50211323315	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	254.22	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530063	1305202201069000051 2001200104100753006 30211323314	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	4,798.63	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007570111	1905202201069000051 2001200104100757011 10211323310	19/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	880.45	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530062	1305202201069000051 2001200104100753006 20211323319	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	133.26	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530064	1305202201069000051 2001200104100753006 40211323311	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	18.66	0.00

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

Página: 12 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007554327	1705202201069000051 2001200104100755432 70211323314	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	28.64	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007474494	0505202201069000051 2001200104100747449 40211323319	05/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	569.52	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007464203	0605202201069000051 2001200104100746420 30211323312	06/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	76.36	0.00
Total por Grupo:									34,741.42	0.00
Total General:									34,741.42	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.
1372	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000059	0505202201069177463 5001200100100000005 92490951118	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO HOLA 98.9", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. N°0066-CCI-UNACH-2022. fact N. 59	240.00	2.40
Total por Grupo:									240.00	2.40
Total General:									240.00	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1442	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005605	1305202201019036090 3001200100100000560 51234567813	13/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	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, f. 001-001-5605, 5606	21.00	0.58
1464	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000446	1305202201179086957 1001200100200000044 62792882612	13/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	INGELSI CIA. LTDA. - POR "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ATLAS TI PARA EL PROYECTO "DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA - CASO PRÁCTICO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS PROFESORES, OF. O-2671-UNACH-DEACI-2022 . fact N. 446	4,400.00	121.00
1529	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001072	2405202201179132163 4001200190100000107 29998887716	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA. - PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, del MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 65-SP-UNACH-2022. fact N. 1072	19,877.25	546.62
1532	1791902882001	PROAUDIT CIA. LTDA	001-002-000000099	2405202201179190288 2001200100200000099 91234567816	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	PROAUDIT CIA. LTDA.-PAGO "LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS PARA INFORME DE CARÁCTER NO LUCRATIVO AL CES DE LA UNACH DE LOS AÑOS 2019- 2020-2021", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF.309-DADM-UNACH-22, F. 001-002-99	7,600.00	209.00
1535	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000482	2005202201179238721 3001200100200000048 22526870616	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	MULTIPRUEBAS S.A, PAGO ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS MÁS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATO N. 004-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TIC. FACT 482	3,500.00	96.25

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

Página: 14 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1536	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003556	2005202201179222797 6001200100100000355 61234567816	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	BEDUCACION S.A., PAGO DE DEUDA 2021 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POWER BI PARA EL PROYECTO DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA RESOLUCIÓN 0202-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR BYRON CASIGNIA DIRECTOR DE EVALUACIÓN, f. 001-001-3556	3,144.00	86.46
Total por Grupo:									38,542.25	1,059.91
Total General:									38,542.25	1,059.91

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.
1353	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006585690	0305202201019012362 6001200600200658569 00658569011	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, f. 006-002-6585690.	1.50	0.03
1353	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006585689	0305202201019012362 6001200600200658568 90658568915	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, f. 006-002-6585690.	1.57	0.03
Total por Grupo:									3.07	0.06
Total General:									3.07	0.06

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

Página: 15 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1462	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000010	1205202201060207679 6001200110000000001 04942170212	12/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 10	1,047.51	83.80
Total por Grupo:									1,047.51	83.80
Total General:									1,047.51	83.80

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.
1385	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000002	0505202201060303059 4001200101000000000 20000000216	05/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PLANILLA No 1 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-002	54,117.64	947.06
1404	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000003	0505202201060303059 4001200101000000000 30000000319	05/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO PLANILLA 2 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-0003	118,265.77	2,069.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1405	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000019	0905202201060380451 9001200110000000001 91234567817	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE PLANILLA No. 2 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, OF. 082-OEPP-INF-UNACH-2022. FACT 19	8,868.36	155.20
1406	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000018	0905202201060380451 9001200110000000001 81234567811	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS n° 1 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 18	2,276.44	39.84
1414	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	001-002-000000058	1005202201069175557 6001200100200000005 81234567818	10/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS", CHOMPA TERMIA Y ROMPEVIENTOS, ORDEN N°CE-20220002154177, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OF. N° 0277-C-RSAS-UNACH, F. 001-002-0058	7,891.86	138.11
1417	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	001-002-000000057	1005202201069175557 6001200100200000005 71234567812	10/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022" PARA LA INSTITUCIÓN (MANDIL), ORDEN N°20220002153728, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OF. N° 0276-C-RSAS-UNACH-2022, F. 001-002-57	83.75	1.47
1419	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000004	0505202201060303059 4001200101000000000 40000000411	05/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- Por PAGO DE PLANILLA N. 3 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, H. Y T. DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, fact N. 004	198,570.51	3,474.98
1432	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-001-000000484	1128729097	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (BIENES CATALOGADOS) MANDIL DE TRABAJO, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO. FACT 484	670.56	11.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1484	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000050432	1805202201019008542 2001200100300005043 22504940312	18/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO GESTIN DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N 0041-CCP-UNACH-2021. SOLICITADO POR LUISA GONZALEZ ADMINISTRADORA DE CONTRATO	9.883.17	172.96
1557	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004222	2405202201179239272 100120010030000422 20000422217	24/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA REEMPLZO O REPONTENCIACION DE COMPUTADORAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2022 CONTRATO 0010-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO OF 00788-DT	8.064.41	141.13
Total por Grupo:									408,692.47	7,152.13
Total General:									408,692.47	7,152.13

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.
1371	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000002535	1128855559	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.-PAGO DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LA REVISTA RADIAL "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0036-CCP-UNACH2021, SOLICITADO POR LIC.WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 65-CCI-UNACH-2022. fact N. 2535	0.00	0.00
1377	0912619608001	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA	001-100-000000011	0405202201091261960 800120011000000001 14209681417	04/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA.- HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, MAESTRÍA DERECHO CONSTITUCIONAL, CONTRATO N° 085-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 AL 20 DE FEBRERO, OF. 0673-DP-UNACH-22, F. 001-100--0011	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1390	1801857440001	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO	001-100-000000005	0905202201180185744 000120011000000000 52868124012	09/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 18 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 139-C-DATH-UNACH-2022. FACT 5	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061489	1005202201066083691 0001200109600006148 95465102017	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061492	1005202201066083691 0001200109600006149 24515421216	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061490	1005202201066083691 0001200109600006149 08980321613	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061487	1005202201066083691 0001200109600006148 79079779211	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061493	1005202201066083691 0001200109600006149 35776795212	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061491	1005202201066083691 0001200109600006149 16167970917	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061440	0605202201066083691 0001200109600006144 05740391012	06/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1402	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061488	1005202201066083691 0001200109600006148 86507895013	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 001-096-61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61492, 61440	0.00	0.00
1416	0602033037001	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO	001-100-000000001	0905202201060203303 7001200110000000000 12326712812	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MODULO EVALUACION Y PRACTICA EDUCATIVA DEL 4 AL 20 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N. 157-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 001	0.00	0.00
1429	0601737679001	BASANTES AVALOS RENE ABDON	001-100-000000002	0905202201060173767 9001200110000000000 25922441710	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	BASANTES AVALOS RENE ABDON, PAGO PENDIENTES DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 465-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
1430	0603688045001	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	001-002-000000002	1105202201060368804 5001200100200000000 29846951116	11/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO, PAGO SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMATIZACION DE INTERVENCIÓN EN PSICOTERAPIA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 12 AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N. 174-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1442	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005606	1305202201019036090 3001200100100000560 61234567819	13/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	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, f. 001-001-5605, 5606	0.00	0.00
1444	0601736770001	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO	001-001-000000851	1129868588	10/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO, PAGO PENDIENTES DEL AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.655-DATH-UNACH-2020 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, F. 001-001-851	0.00	0.00
1445	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	001-001-000000404	1128626782	10/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0269-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS DE TUTOTRIA EN LA MAESTRIA EN TURISMO SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-404, 31 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.00
1447	1705573648001	MORALES MALES PABLO PATRICIO	001-100-000000004	1605202201170557364 8001200110000000000 49279883611	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MORALES MALES PABLO PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 4 AL 19 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N° 160-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0728-DP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
1448	0602177230001	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO	001-001-000000506	1129756771	12/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0297-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 731-DP-UNACH-2022. FACT 506	0.00	0.00
1449	0602351645001	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE	001-010-000000021	1605202201060235164 5001200101000000002 13617074516	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	JIMENEZ GRANIZO MAURO JOSE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0342-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0732-DP-UNACH-2022. FACT 21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1450	0603968314001	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA	001-001-000000005	1105202201060396831 4001200100100000000 50127111711	11/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA.- SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 18 DE MARZO AL 03 DE ABRIL, CONTRATO N° 145-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0734-DP-UNACH-2022, F. 001-001-5	0.00	0.00
1451	0603239070001	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA	004-100-000000005	1105202201060323907 0001200410000000000 59446371816	11/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA.- SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 11 AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N° 165-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0737-DP-UNACH-2022, F. 001-100-005	0.00	0.00
1452	0603145442001	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA	001-100-000000002	1205202201060314544 2001200110000000000 23739589715	12/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA.-PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 18 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°146-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0733-DP-UNACH, F. 001-100-002	0.00	0.00
1467	0602667966001	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA	001-001-000000376	1129906818	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 093-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-376	0.00	0.00
1468	0602866642001	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO	001-100-000000005	1605202201060286664 2001200110000000000 52431256918	16/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	VALLEJO LARA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR 42 HORAS CLASE EN LA MATERIA DE PRÁCTICA CIVIL II, CONTRATO N° 106-C-DATH-UNACH-2022, DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO CUESTA, OF. 1068, fact N. 05	0.00	0.00
1474	1002718755001	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME	001-001-000000004	1705202201100271875 5001200100100000000 41234567818	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 12 AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°140-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0776-DP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1475	0101110898001	LOZANO CASTRO LUIS ALFREDO	001-002-000000003	1605202201010111089 8001200100200000000 31234567818	16/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	LOZANO CASTRO LUIS ALFREDO.-FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RESTAURACION Y CONSERVACION DE BIENES CULTURALES, CON MENCIÓN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 4 AL 20 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°155-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0777-DP, f. 001-002-003	0.00	0.00
1476	0601838329001	CHAGÑAY OROZCO DOROTEO	001-100-000000002	1705202201060183832 9001200110000000000 23733104111	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	CHAGNAY OROZCO DOROTEO.-PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2021), DEL 18 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2022, CONT N°142-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0763-DP, fact n° 2	0.00	0.00
1477	0602671729001	ROBALINO LARREA FABIOLA	001-100-000000009	1705202201060267172 9001200110000000000 91978513011	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	ROBALINO LARREA FABIOLA.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 178-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0764-DP-UNACH-2022, FACT 9	0.00	0.00
1486	0603038175001	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO	001-001-000000518	1128309064	18/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0304-DATH-UNACH-2021, DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0780-DP-UNACH-2022, fact N. 518	0.00	0.00
1488	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004018	1129542917	19/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "A MOBILE APPLICATION FOR TOURISTIC ROUTES IN RIOBAMBA-ECUADOR AND ITS USABILITY ANALYSIS", PUBLICADO EN LA REVISTA ACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0764-VIVP-UNACH-2022	0.00	0.00
1515	0602587222001	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR	001-001-000000978	1129613965	20/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DENOMINADO "LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DEBATE EPISTEMOLÓGICO DE LA PEDAGOGÍA EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA", SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 0763-VIVP-UNACH-2022. FACT 978	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530062	1305202201069000051 2001200104100753006 20211323319	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530064	1305202201069000051 2001200104100753006 40211323311	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007554327	1705202201069000051 2001200104100755432 70211323314	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007474494	0505202201069000051 2001200104100747449 40211323319	05/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007570111	1905202201069000051 2001200104100757011 10211323310	19/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530063	1305202201069000051 2001200104100753006 30211323314	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007530065	1305202201069000051 2001200104100753006 50211323315	13/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1521	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007464203	0605202201069000051 2001200104100746420 30211323312	06/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 ABRIL DEL 2022	0.00	0.00
1537	1756481279001	BARBON PEREZ OLGA GLORIA	001-100-000000005	2405202201175648127 900120011000000000 51594402118	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	BARBON PEREZ OLGA GLORIA. PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EN UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL, DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N. 143-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 005	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.
1353	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006585689	0305202201019012362 6001200600200658568 90658568915	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, f. 006-002-6585690.	1.89	1.89
1353	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006585690	0305202201019012362 6001200600200658569 00658569011	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO POR LA INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, f. 006-002-6585690.	1.94	1.94

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

Página: 25 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1355	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001112	1129584654	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	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, f. 001-001-1112	55.90	55.90
1358	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000003	0605202201060303226 9001200110000000000 33096331811	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO, PAGO FACILITADOR DEL CURSO: "FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA", EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL 5 AL 14 DE ABRIL DE 2022. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SOLICITADO POR DANNY VELASCO, f. 001-100-0003	128.45	128.45
1369	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000004	0505202201060405164 9001200110000000000 43713213712	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- 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, ABRIL 2022, OF. 676, f. 001-100-0004	125.70	125.70
1370	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000004	0505202201060410622 9001200110000000000 44711772011	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0675-DP-UNACH-2022	125.70	125.70
1372	0691774635001	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.	001-001-000000059	0505202201069177463 5001200100100000005 92490951118	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MG RADIOHOLA CIA.LTDA.-PAGO DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE "RADIO HOLA 98.9", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. N°0066-CCI-UNACH-2022. fact N. 59	28.80	28.80
1373	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000018	0505202201020202308 1001200110000000001 84660253615	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA DE ABRIL DE 2022,CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.680. fact N. 18	125.70	125.70

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

Página: 26 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1375	0992284269001	CEDIA	001-002-000010374	0305202201099228426 9001200100200001037 40003508612	03/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	CEDIA - PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 0694-DTIC-UNACH-2022. fact N. 10374	2,434.13	2,434.13
1376	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000005	0505202201060406725 6001200110000000000 55408853111	05/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0674-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0005	125.70	125.70
1378	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000015	0505202201060387910 7001200100100000001 51234567814	05/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.-PAGO DEL MES DE ABRIL 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.0971, F001-001-0015	145.44	145.44
1385	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000002	0505202201060303059 4001200101000000000 20000000216	05/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PLANILLA No 1 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-002	6,494.12	6,494.12
1404	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000003	0505202201060303059 4001200101000000000 30000000319	05/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO PLANILLA 2 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-0003	14,191.89	14,191.89
1405	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000019	0905202201060380451 9001200110000000001 91234567817	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE PLANILLA No. 2 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, OF. 082-OEPP-INF-UNACH-2022. FACT 19	1,064.20	1,064.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1406	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000018	0905202201060380451 9001200110000000001 81234567811	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE PLANILLAS N° 1 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 18	273.17	273.17
1412	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000006	1105202201060408114 1001200100100000000 61234567817	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N "108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.1041-D-FCPYA-UNACH-22. FACT 6	145.44	145.44
1414	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	001-002-000000058	1005202201069175557 6001200100200000005 81234567818	10/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS", CHOMPA TERMIA Y ROMPEVIENTOS, ORDEN N°CE-20220002154177, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OF. N° 0277-C-RSAS-UNACH, F. 001-002-0058	947.02	947.02
1417	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	001-002-000000057	1005202201069175557 6001200100200000005 71234567812	10/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022" PARA LA INSTITUCIÓN (MANDIL), ORDEN N°20220002153728, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OF. N° 0276-C-RSAS-UNACH-2022, F. 001-002-57	10.05	10.05
1419	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000004	0505202201060303059 4001200101000000000 40000000411	05/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- Por PAGO DE PLANILLA N. 3 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, H. Y T. DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022, fact N. 004	23,828.46	23,828.46
1432	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-001-000000484	1128729097	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (BIENES CATALOGADOS) MANDIL DE TRABAJO, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, ANALISTA DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO. FACT 484	80.46	80.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1437	0602985384001	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO	001-100-000000008	1305202201060298538 4001200110000000000 84925098318	13/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO, PAGO SERVICIOS FACILITADORA DEL CURSO: FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA DEL 5 AL 21 DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 149-C-DATH-UNACH-2022 A CARGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA SOLICITADO POR DANNY VELASCO DIRECTOR ACADÉMICO. FACT 8	128.45	128.45
1442	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005605	1305202201019036090 3001200100100000560 51234567813	13/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	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, f. 001-001-5605, 5606	2.52	2.52
1446	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000006	1605202201060409979 6001200110000000000 61937881012	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 1215-DFCPYA-UNACH-2022. FACT 6	96.96	96.96
1462	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000010	1205202201060207679 6001200110000000001 04942170212	12/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 10	125.70	125.70
1464	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	001-002-000000446	1305202201179086957 1001200100200000044 62792882612	13/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	INGELSI CIA. LTDA.- POR "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ATLAS TI PARA EL PROYECTO "DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA - CASO PRÁCTICO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS PROFESORES, OF. O-2671-UNACH-DEACI-2022 . fact N. 446	528.00	528.00
1465	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000010	1705202201070374893 9001200110000000001 04589831819	17/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, CONTRATO N°118-C-DATH-UNACH-2022, DE FEBRERO a ABRIL, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OFICIO N° 0742-DP-UNACH-2022. fact N.10	101.76	101.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1466	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000381	1129704869	16/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA, 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 ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 115-C-DATH-UNACH-2022, f 001-001-381	41.90	41.90
1484	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000050432	1805202201019008542 2001200100300005043 22504940312	18/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO GESTIN DE LA INVESTIGACION DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N 0041-CCP-UNACH-2021. SOLICITADO POR LUISA GONZALEZ ADMINISTRADORA DE CONTRATO	1,185.98	1,185.98
1487	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000732	1129947345	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, de FEBRERO a ABRIL 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0761-DP-UNACH-2022. fact N. 732-733-734	17.96	17.96
1487	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000733	1129947345	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, de FEBRERO a ABRIL 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0761-DP-UNACH-2022. fact N. 732-733-734	41.90	41.90
1487	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000734	1129947345	19/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, de FEBRERO a ABRIL 2022, CONTRATO N° 120-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0761-DP-UNACH-2022. fact N. 732-733-734	41.90	41.90
1519	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000002	2405202201060313739 9001200110000000000 22475765117	24/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019-2020 Y COHORTE 2020-2021, CONTRATO N° 121-C-DATH-UNACH-2022, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022, OFICIO N° 0779-DP-UNACH-2022. fact N. 002	203.51	203.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1529	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001072	2405202201179132163 4001200190100000107 29998887716	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, del MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 65-SP-UNACH-2022. fact N. 1072	2,385.27	2,385.27
1532	1791902882001	PROAUDIT CIA. LTDA	001-002-000000099	2405202201179190288 2001200100200000009 91234567816	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	PROAUDIT CIA. LTDA.-PAGO "LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS PARA INFORME DE CARÁCTER NO LUCRATIVO AL CES DE LA UNACH DE LOS AÑOS 2019- 2020-2021", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF.309-DADM-UNACH-22, F. 001-002-99	912.00	912.00
1535	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000482	2005202201179238721 3001200100200000048 22526870616	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	MULTIPRUEBAS S.A, PAGO ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS MÁS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATO N. 004-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TIC. FACT 482	420.00	420.00
1536	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000003556	2005202201179222797 6001200100100000355 61234567816	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	BEDUCACION S.A., PAGO DE DEUDA 2021 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POWER BI PARA EL PROYECTO DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA RESOLUCIÓN 0202-PC-UNACH-2021 SOLICITADO POR BYRON CASIGNIA DIRECTOR DE EVALUACIÓN, f. 001-001-3556	377.28	377.28
1541	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000226	1129162332	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAELPAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 224-225-226	41.90	41.90
1541	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000225	1129162332	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAELPAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 224-225-226	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 32

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:32:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1541	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000224	1129162332	20/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 224-225-226	17.95	17.95
1557	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004222	2405202201179239272 1001200100300000422 20000422217	24/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA REEMPLZO O REPONTENCIACION DE COMPUTADORAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2022 CONTRATO 0010-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO OF 00788-DT	967.73	967.73
Total por Grupo:									58,014.73	58,014.73
Total General:									58,014.73	58,014.73

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.
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327701	0305202201176815256 0001200177719332770 10305202211	03/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de abril 2022.	101.02	0.00
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193317839	0305202201176815256 0001200177719331783 90305202213	03/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de abril 2022.	0.74	0.00

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

Página: 32 de 32
 Fecha: 02/06/2022
 Hora: 11:32:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026684844	0105202201176815256 0001213788802668484 42668484414	01/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de abril 2022.	1.20	0.00
1442	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005606	1305202201019036090 3001200100100000560 61234567819	13/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	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, f. 001-001-5605, 5606	106.68	0.00
1517	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004019	1129542917	20/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2022, A VISITA TÉCNICA DE ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 0385-UNACH-R-2022. LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS 4019	3.75	0.00
Total por Grupo:									213.39	0.00
Total General:									213.39	0.00