

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

Página: 1 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1615	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001119	1129584654	02/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA PAGO MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021, F. 001-001-1111	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.
1601	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000040	0106202201060359483 9001200110000000004 05663092919	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CONTRATO N°060-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF.752-DADM-UNACH , f. 001-100-38	1,676.00	167.60
1602	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000038	0106202201060359483 9001200110000000003 88131191917	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 114-C-DATH-UNACH-2022, FACT 40	1,676.00	167.60
1603	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000039	0106202201060359483 9001200110000000003 93338702419	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CONTRATO N° 114-C-DATH-UNACH-2022, MARZO 2022 SOLICIT MEDIANTE OF. 753-DADM-UNACH-2022, F.001-100-39	1,676.00	167.60

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

Página: 2 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1634	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000016	0706202201060387910 7001200100100000001 61234567815	07/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO DEL MES DE MAYO 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.2033. FACT 16	1,212.00	121.20
1640	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000010	0806202201060409979 6001200110000000001 04061666715	08/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, MAYO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2060-DFCPYA-UNACH-2022. FACT 10	1,212.00	121.20
1658	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000007	0906202201060408114 1001200100100000000 71234567811	09/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PAGO DEL MES DE MAYO 2022 SEGÚN 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.2089-D-FCPYA-UNACH-22. fact N. 07	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									8,664.00	866.40
Total General:									8,664.00	866.40

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.
1578	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-100-000000003	0106202201015136679 6001200110000000000 34122543211	01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°602-DATH-UNACH-2020, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 778-DP-UNACH-2022. FACT 3	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1598	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000006	0106202201060406725 6001200110000000000 61202042212	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0843-DP-UNACH-2022. fact N. 06	1,047.51	83.80
1604	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000019	0106202201020202308 1001200110000000001 94884121114	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.-SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022,CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICIT DIRECTOR DE POSGRADO, OF.842, F. 001-100-0019	1,047.51	83.80
1607	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000005	0106202201060410622 9001200110000000000 53057803110	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	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 MAYO DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0844-DP-UNACH-2022	1,047.51	83.80
1623	0400749396001	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL	001-002-000000001	0206202201040074939 6001200100200000000 18736185310	02/06/2022	07/06/2022	09/06/2022	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL.-Por SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL (COHORTE 2020), CONTRATO N°201-C-DATH-UNACH-2022, DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, OF. N°0854-DP fact N. 01	2,475.00	198.00
1631	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000011	0306202201060207679 6001200110000000001 19879654111	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DURANTE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF.N°0846-DP-UNACH-22 fact N.11	1,047.51	83.80
1633	0603010158001	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS	001-100-000000008	0606202201060301015 8001200110000000000 81234567810	06/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 1 AL 17 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°192-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0858-DP-UNACH-2022. FACT 8	2,475.00	198.00

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

Página: 4 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1635	1803734373001	ALVAREZ CORTES MARCELO VINICIO	001-002-000000005	0306202201180373437 3001200100200000000 51234567815	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	ALVAREZ CORTES MARCELO VINICIO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, COHORTE II, DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°179-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 0859-DP-UNACH-2022. FACT 5	2,475.00	198.00
1639	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000005	0606202201060224509 4001200110000000000 52681142215	06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (PRIMERA COHORTE), DEL 9 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°204-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0861-DP-UNACH-22. FACT 5	1,980.00	158.40
1656	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000011	0806202201060378318 4001200210000000001 13265580719	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (PRIMERA COHORTE 2021), DEL 22 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, CONTRATO N°202-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 0874-DP-UNACH-22. fact N. 11	3,300.00	264.00
1657	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-001-000000155	1129859303	08/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 3 AL 15 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°131-C-DATH-UNACH-2022, OF. N°0856-DP. fact N. 155	500.00	40.00
1666	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000004	0606202201110275072 4001200100200000000 41234567814	06/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (PRIMERA COHORTE), DEL 9 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°196-C-DATH-UNACH-22. SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 0873-DP-UNACH-2022. fact N. 04	1,980.00	158.40
1667	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000011	0806202201180251584 9001200110000000001 12180151810	08/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, CONTRATO N°180-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0885-DP-UNACH-2022. fact N. 011	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1669	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000006	1006202201060276353 4001200110000000000 62323563310	10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.-PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2021), DEL 8 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°195-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0877-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0006	2,200.00	176.00
1670	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000382	1129704869	09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°115-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 382	349.17	27.93
1685	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-100-000000001	0806202201060386440 6001200110000000000 16932618812	08/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMERA COHORTE), DEL 8 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°194-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0887-DP-UNACH-2022, FACT 1	2,475.00	198.00
1688	0918863218001	FLORES SANCHEZ MIGUEL ALFONSO	001-002-000000022	1006202201091886321 8001200100200000002 21234567815	10/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	FLORES SANCHEZ MIGUEL ALFONSO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 4 AL 20 DE MARZO, CONTRATO N°159-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0892-DP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 22	2,475.00	198.00
1711	1803893161001	CAICEDO PARREÑO MARIA GABRIELA	001-100-000000002	1406202201180389316 1001200110000000000 24734505717	14/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	CAICEDO PARRENO MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS POR 180 HORAS CLASE COMO DOCENTE TUTORA DEL INTERNADO DE ENFERMERÍA DEL 16 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2022, CONTRATO N° 096-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° O-0969-UNACH-D-FCS-2022, f. 001-100-2	1,840.00	147.20
Total por Grupo:									31,194.21	2,495.53
Total General:									31,194.21	2,495.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1584	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004024	1129542917	01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2022 TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE QUINTO Y SÉPTIMO SEMESTRE A VISITA TÉCNICA. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 0477-UNACH-R-2022. liq N. 4024	33.93	0.00
1599	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004025	1129542917	02/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR A GUAYAQUIL AL AB. OLEAS A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 4025	4.48	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026871957	0106202201176815256 0001213788802687195 72687195719	01/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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 MAYO 2022	10.00	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195419445	0306202201176815256 0001200177719541944 50306202215	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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 MAYO 2022	6.20	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425403	0306202201176815256 0001200177719542540 30306202210	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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 MAYO 2022	838.48	0.00
1665	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000006	0906202201060423524 2001200101000000000 62146737317	09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "THEORETICAL BASIS FOR GENE EXPRESSION MODELING BASED ON THE IEEE 1906.1 STANDARD, SOLICITADO POR PHD. LUIS ALBERTO TOAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, OF. N° 0861-VIVP-UNACH-2022. fact N. 06	668.00	0.00
1668	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000010	1006202201060228133 9001200110000000001 02860770917	10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "FREE LEGAL CLINICS AS A COOPERATION MECHANISM FOR THE RESOLUTION OF INTERNAL CONFLICTS IN RURAL PARISHES OF ECUADOR, SOLICIT POR, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO, OF. 0864, f. 001-100-010	1,400.00	0.00

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

Página: 7 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697266	1006202201069000051 2001200104100769726 60211323318	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	572.12	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697267	1006202201069000051 2001200104100769726 70211323313	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	835.67	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697263	1006202201069000051 2001200104100769726 30211323311	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	6,197.76	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697265	1006202201069000051 2001200104100769726 50211323312	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	352.36	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697291	1006202201069000051 2001200104100769729 10211323314	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	81.78	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697269	1006202201069000051 2001200104100769726 90211323314	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	28.80	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697264	1006202201069000051 2001200104100769726 40211323317	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	19.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697262	1006202201069000051 2001200104100769726 20211323316	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	178.12	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061951	1306202201066083691 0001200109600006195 19387837011	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	940.97	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061954	1306202201066083691 0001200109600006195 44280546815	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	6.63	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061956	1306202201066083691 0001200109600006195 62211902519	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	14.61	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061949	1306202201066083691 0001200109600006194 97093324312	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	20.16	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061955	1306202201066083691 0001200109600006195 57140578312	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	106.50	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061953	1306202201066083691 0001200109600006195 36485839413	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061950	1306202201066083691 0001200109600006195 01715573411	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	36.46	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061952	1306202201066083691 0001200109600006195 28085678515	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	8.47	0.00
1708	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000008	1506202201175726187 8001200100200000000 82591337515	15/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "THE AGRI-FOOD MARKET OF RURAL PRODUCERS AND THE PERPECTIVES OF SUSTAINABILITY IN THE CHIMBORAZO PROVINCE, ECUADOR", SOLICITADO POR Phd. LUIS TOAZA, OF.0885-VIVP-UNACH-2022, f. 001-002-8	1,000.00	0.00
1709	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000007	1506202201175726187 8001200100200000000 72591325211	15/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "IMPORTANCE OF PURCHASING POWER AND EDUCATION IN THE FOOD SECURITY OF FAMILIES IN RURAL AREAS-CASE STUDY: CHAMBO, ECUADOR", SOLICITADO POR Phd. LUIS TOAZA, OF.0884-VIVP-UNACH-2022, f. 001.002-007	1,994.20	0.00
1721	0603121203001	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER	001-002-000000002	1506202201060312120 3001200100200000000 22022827714	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE UNIVERSITARIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA", SOLICITADO POR Phd. LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO, OF. 0862-VIVP-UNACH-2022, f. 001-002-002	1,360.56	0.00
1725	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001398	2006202201066081559 0001200100800000139 81234567819	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2022-2023, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, ABRIL Y MAYO 2022, SOL POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF N°038-UT-UNACH-2022, fact n° 1392-1398	3,556.87	0.00
1725	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001392	1506202201066081559 0001200100800000139 21234567815	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2022-2023, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, ABRIL Y MAYO 2022, SOL POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF N°038-UT-UNACH-2022, fact n° 1392-1398	887.38	0.00

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

Página: 10 de 29
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 15:47:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1747	0992284269001	CEDIA	001-002-000010633	1006202201099228426 9001200100200001063 30003608815	10/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	CEDIA - PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 0951-DTIC-UNACH-2022. fact N. 10633	20,284.40	0.00
Total por Grupo:									41,524.55	0.00
Total General:									41,524.55	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.
1732	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000092	1406202201069007386 2001200310000000009 21234567817	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.-PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0020-CCPUNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 0082-CCI-UNACH-2022. fact N. 92	516.67	5.17
Total por Grupo:									516.67	5.17
Total General:									516.67	5.17

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

Página: 11 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1608	0922559711001	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	001-002-000000528	0106202201092255971 1001200100200000052 81234567813	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER.-PARA PAGO POR LA "CONTRATACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO MEDIANTE OF. 014-OR.CO-LAB.UNACH-2022. FACT 528	3,180.00	87.45
1707	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000001548	1506202201179181185 2001200100200000154 80000154811	15/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". CONTRATO N° 0014-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR TIC, OFICIO N° 00922-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-1548	16,688.00	458.92
1724	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003095919	2006202201179131006 3001200100200309591 91411011211	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DATAFAST S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 293-T-UNACH-2022, segun fact n° 95919-95918	244.75	6.73
1724	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003095918	2006202201179131006 3001200100200309591 81410461216	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DATAFAST S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 293-T-UNACH-2022, segun fact n° 95919-95918	244.75	6.73
1748	1790774627001	ACTUARIA CONSULTORES S.A.	001-001-000064761	2406202201179077462 7001200100100006476 11287598110	24/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ACTUARIA CONSULTORES S.A.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DEL CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES PARA EL PERÍODO 2021 Y PROYECCIÓN DEL AÑO 2022 DE LA UNACH", CONTRATO N° 0005-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA GARCIA, OF. 0441. fact N 64761	2,160.93	59.43
Total por Grupo:									22,518.43	619.26
Total General:									22,518.43	619.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797246	1306202201019012362 6001200600200679724 60679724612	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.50	0.03
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797244	1306202201019012362 6001200600200679724 40679724417	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.56	0.03
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797243	1306202201019012362 6001200600200679724 30679724314	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.50	0.03
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797245	1306202201019012362 6001200600200679724 50679724511	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.78	0.03
1720	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006802762	2006202201019012362 6001200600200680276 20680276211	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES DESDE EL 14-06-2022 AL 29-12-2022. SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OFICIO N° 0309-CBEI-UNACH-2022. FACTURA 6802762	495.92	8.88
Total por Grupo:									502.26	8.80
Total General:									502.26	8.80

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

Página: 13 de 29
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 15:47:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1632	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000005	0306202201060405164 9001200110000000000 54634131610	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.-PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°135-C-DATH-UNACH-2022, MAYO 2022, OF. 845. FACT 5	1,047.51	83.80
1686	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000011	0806202201070374893 9001200110000000001 15906362616	08/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OFICIO N° 0879-DP-UNACH-2022. FACT 11	349.17	27.93
Total por Grupo:									1,396.68	111.73
Total General:									1,396.68	111.73

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.
1610	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000005	0106202201060303059 4001200101000000000 50000000512	01/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO DE PLANILLA No.4 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. FACT 5	216,955.15	3,796.72
1629	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-002-000000027	0106202201060333783 3001200100200000002 71234567819	01/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PAGO PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO NO.0052-CCP-UNACH-2021: "CONTRATACIÓN DE ADECUACIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. FACT 27	21,101.04	369.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1636	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001194	0606202201179001012 0001200100200000119 40000000118	06/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA PARA LAS CARRERAS DE MEDICINA ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CONTRATO N0051-C	10,590.00	185.33
1641	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000020	0706202201060380451 9001200110000000002 01234567811	07/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE PLANILLA 3 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 20	25,718.87	450.08
1647	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-003-000010188	0106202201170773902 3001200100300001018 80000000110	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022, ORDEN N°0023-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC. MAYRA VASCONEZ, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OFICIO SN, F.001-003-10188	2,314.72	40.51
1671	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-002-000000032	0906202201060333783 3001200100200000003 21234567812	09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO NO.0052-CCP-UNACH-2021: "CONTRATACIÓN DE ADECUACIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 32	37,336.48	653.39
1673	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021388	0306202201179069181 0001200500100002138 83144192618	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	SIMED S. A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE PRUEBAS COVID 19, MEDIANTE HISOPADO NASOFARINGEO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS SARS COV 2, RESOLUCIÓN N° 034-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC. MAYRA VÁSCONEZ JARRÍN, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OFICIO SN, FACT 21388	891.07	15.59
1687	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	001-001-000000039	0906202201069175036 1001200100100000003 91234567810	09/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022", ORDEN N°CE-20220002153729 (OVEROL GABARDINA CON CINTA REFELCTIVA), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N° 0343-C-RSAS-UNACH-2022. FACT 39	482.25	8.44

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

Página: 15 de 29
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 15:47:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1705	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000385	0906202201069171947 2001200100200000038 50000238619	09/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	INDUVEST S.A.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS", ORDEN N°CE-20220002154179, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N° 0344-C-RSAS-UNACH-2022. fact N. 385	10,235.36	102.35
1712	0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	002-002-000000049	0906202201060276662 8001200200200000004 90000004915	09/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIUPOS PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N0045-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL PhD VICTOR GARCIA ADMINISTRACION DE CONTRATO	240.00	4.20
1714	0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	002-002-000000048	0906202201060276662 8001200200200000004 80000004812	09/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N0045-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR VICTOR GARCIA ADMINISTRADOR OF. 38-EI-2022	38,320.00	670.60
1723	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000006	1706202201060303059 4001200101000000000 60000000616	17/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PLANILLA No. 5 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. FACTURA 6	352,166.99	6,162.92
1727	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016899	0906202201099137822 7001200100100001689 90001689910	09/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	FACETI S.A. PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA UNACH 2022 CONTRATO N 0018-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DEL DTIC OF, 00898-DTIC-UNACH-2022	9,899.00	173.23
Total por Grupo:									726,250.93	12,632.63
Total General:									726,250.93	12,632.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1578	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-100-000000003	0106202201015136679 6001200110000000000 34122543211	01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°602-DATH-UNACH-2020, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 778-DP-UNACH-2022. FACT 3	0.00	0.00
1623	0400749396001	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL	001-002-000000001	0206202201040074939 6001200100200000000 18736185310	02/06/2022	07/06/2022	09/06/2022	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL.- Por SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL (COHORTE 2020), CONTRATO N°201-C-DATH-UNACH-2022, DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, OF. N°0854-DP fact N. 01	0.00	0.00
1633	0603010158001	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS	001-100-000000008	0606202201060301015 8001200110000000000 81234567810	06/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 1 AL 17 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°192-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. 0858-DP-UNACH-2022. FACT 8	0.00	0.00
1635	1803734373001	ALVAREZ CORTES MARCELO VINICIO	001-002-000000005	0306202201180373437 3001200100200000000 51234567815	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	ALVAREZ CORTES MARCELO VINICIO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, COHORTE II, DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°179-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 0859-DP-UNACH-2022. FACT 5	0.00	0.00
1639	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000005	0606202201060224509 4001200110000000000 52681142215	06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (PRIMERA COHORTE), DEL 9 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°204-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0861-DP-UNACH-22. FACT 5	0.00	0.00
1647	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-003-000010188	0106202201170773902 3001200100300001018 80000000110	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022, ORDEN N°0023-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC. MAYRA VASCONEZ, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OFICIO SN, F.001-003-10188	0.00	0.00

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

Página: 17 de 29
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 15:47:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1656	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000011	0806202201060378318 4001200210000000001 13265580719	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (PRIMERA COHORTE 2021), DEL 22 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, CONTRATO N°202-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 0874-DP-UNACH-22. fact N. 11	0.00	0.00
1657	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-001-000000155	1129859303	08/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIONES: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, DEL 3 AL 15 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°131-C-DATH-UNACH-2022, OF. N°0856-DP. fact N. 155	0.00	0.00
1665	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000006	0906202201060423524 2001200101000000000 62146737317	09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "THEORETICAL BASIS FOR GENE EXPRESSION MODELING BASED ON THE IEEE 1906.1 STANDARD, SOLICITADO POR PHD. LUIS ALBERTO TOAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, OF. N° 0861-VIVP-UNACH-2022. fact N. 06	0.00	0.00
1666	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000004	0606202201110275072 4001200100200000000 41234567814	06/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA (PRIMERA COHORTE), DEL 9 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°196-C-DATH-UNACH-22, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 0873-DP-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00
1667	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000011	0806202201180251584 9001200110000000001 12180151810	08/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGC COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, CONTRATO N°180-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0885-DP-UNACH-2022. fact N. 011	0.00	0.00
1668	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000010	1006202201060228133 9001200110000000001 02860770917	10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "FREE LEGAL CLINICS AS A COOPERATION MECHANISM FOR THE RESOLUTION OF INTERNAL CONFLICTS IN RURAL PARISHES OF ECUADOR, SOLICIT POR, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO, OF. 0864, f. 001-100-010	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1669	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000006	1006202201060276353 4001200110000000000 62323563310	10/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.-PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL (COHORTE 2021), DEL 8 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°195-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0877-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0006	0.00	0.00
1685	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-100-000000001	0806202201060386440 6001200110000000000 16932618812	08/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE - PAGO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMERA COHORTE), DEL 8 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N°194-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0887-DP-UNACH-2022. FACT 1	0.00	0.00
1688	0918863218001	FLORES SANCHEZ MIGUEL ALFONSO	001-002-000000022	1006202201091886321 8001200100200000002 21234567815	10/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	FLORES SANCHEZ MIGUEL ALFONSO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL, DEL 4 AL 20 DE MARZO, CONTRATO N°159-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0892-DP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 22	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697266	1006202201069000051 2001200104100769726 60211323318	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697291	1006202201069000051 2001200104100769729 10211323314	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697267	1006202201069000051 2001200104100769726 70211323313	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697269	1006202201069000051 2001200104100769726 90211323314	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697264	1006202201069000051 2001200104100769726 40211323317	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697262	1006202201069000051 2001200104100769726 20211323316	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697263	1006202201069000051 2001200104100769726 30211323311	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1695	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007697265	1006202201069000051 2001200104100769726 50211323312	10/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE MAYO 2022.	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061953	1306202201066083691 0001200109600006195 36485839413	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061950	1306202201066083691 0001200109600006195 01715573411	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061952	1306202201066083691 0001200109600006195 28085678515	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061955	1306202201066083691 0001200109600006195 57140578312	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061956	1306202201066083691 0001200109600006195 62211902519	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061949	1306202201066083691 0001200109600006194 97093324312	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061951	1306202201066083691 0001200109600006195 19387837011	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1696	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061954	1306202201066083691 0001200109600006195 44280546815	13/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	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. MES DE MAYO 2022	0.00	0.00
1708	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000008	1506202201175726187 8001200100200000000 82591337515	15/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "THE AGRI-FOOD MARKET OF RURAL PRODUCERS AND THE PERPECTIVES OF SUSTAINABILITY IN THE CHIMBORAZO PROVINCE, ECUADOR", SOLICITADO POR Ph.D. LUIS TOAZA, OF.0885-VIVP-UNACH-2022, f. 001-002-8	0.00	0.00
1709	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000007	1506202201175726187 8001200100200000000 72591325211	15/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "IMPORTANCE OF PURCHASING POWER AND EDUCATION IN THE FOOD SECURITY OF FAMILIES IN RURAL AREAS-CASE STUDY: CHAMBO, ECUADOR", SOLICITADO POR Ph.D. LUIS TOAZA, OF.0884-VIVP-UNACH-2022, f. 001.002-007	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1711	1803893161001	CAICEDO PARREÑO MARIA GABRIELA	001-100-000000002	1406202201180389316 1001200110000000000 24734505717	14/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	CAICEDO PARRENO MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS POR 180 HORAS CLASE COMO DOCENTE TUTORA DEL INTERNADO DE ENFERMERÍA DEL 16 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2022, CONTRATO N° 096-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° O-0969-UNACH-D-FCS-2022, f. 001-100-2	0.00	0.00
1721	0603121203001	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER	001-002-000000002	1506202201060312120 3001200100200000000 22022827714	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE UNIVERSITARIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA", SOLICITADO POR Ph.D. LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO, OF. 0862-VIVP-UNACH-2022, f. 001-002-002	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.
1598	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000006	0106202201060406725 6001200110000000000 61202042212	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0843-DP-UNACH-2022. fact N. 06	125.70	125.70
1601	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000004	0106202201060359483 9001200110000000004 05663092919	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CONTRATO N°060-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF.752-DADM-UNACH , f. 001-100-38	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1602	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000038	0106202201060359483 9001200110000000003 88131191917	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 114-C-DATH-UNACH-2022. FACT 40	201.12	201.12
1603	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000039	0106202201060359483 9001200110000000003 93338702419	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, CONTRATO N° 114-C-DATH-UNACH-2022, MARZO 2022 SOLICIT MEDIANTE OF. 753-DADM-UNACH-2022, F.001-100-39	201.12	201.12
1604	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000019	0106202201020202308 1001200110000000001 94884121114	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022,CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022. SOLICIT DIRECTOR DE POSGRADO, OF.842, F. 001-100-0019	125.70	125.70
1607	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000005	0106202201060410622 9001200110000000000 53057803110	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	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 MAYO DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 0844-DP-UNACH-2022	125.70	125.70
1608	0922559711001	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	001-002-0000000528	0106202201092255971 1001200100200000052 81234567813	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER.-PARA PAGO POR LA "CONTRATACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO MEDIANTE OF. 014-OR.CO-LAB.UNACH-2022. FACT 528	381.60	381.60
1610	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000005	0106202201060303059 4001200101000000000 50000000512	01/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO DE PLANILLA No.4 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. FACT 5	26,034.62	26,034.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1615	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001119	1129584654	02/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA PAGO MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021, F. 001-001-1119	55.90	55.90
1629	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-002-000000027	0106202201060333783 3001200100200000002 71234567819	01/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PAGO PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO NO.0052-CCP-UNACH-2021: "CONTRATACIÓN DE ADECUACIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. FACT 27	2,532.12	2,532.12
1631	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000011	0306202201060207679 6001200110000000001 19879654111	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DURANTE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF.N°0846-DP-UNACH-22 fact N.11	125.70	125.70
1632	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000005	0306202201060405164 9001200110000000000 54634131610	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.-PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°135-C-DATH-UNACH-2022, MAYO 2022, OF. 845. FACT 5	125.70	125.70
1634	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000016	0706202201060387910 7001200100100000001 61234567815	07/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO DEL MES DE MAYO 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 POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2033. FACT 16	145.44	145.44
1636	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001194	0606202201179001012 0001200100200000119 40000000118	06/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA PARA LAS CARRERAS DE MEDICINA ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CONTRATO N0051-C	1,270.80	1,270.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1640	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000010	0806202201060409979 6001200110000000001 04061666715	08/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, MAYO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2060-DFCPYA-UNACH-2022. FACT 10	145.44	145.44
1641	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000020	0706202201060380451 9001200110000000002 01234567811	07/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE PLANILLA 3 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 20	3,086.26	3,086.26
1647	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-003-000010188	0106202201170773902 3001200100300001018 80000000110	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022, ORDEN N °0023-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC. MAYRA VASCONEZ, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OFICIO SN, F.001-003-10188	252.46	252.46
1658	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000007	0906202201060408114 1001200100100000000 71234567811	09/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PAGO DEL MES DE MAYO 2022 SEGÚN 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.2089-D-FCPYA-UNACH-22. fact N. 07	145.44	145.44
1670	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000382	1129704869	09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°115-C-DATH-UNACH-2022. fact N. 382	41.90	41.90
1671	0603337833001	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL	001-002-000000032	0906202201060333783 3001200100200000003 21234567812	09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	ENCALADA VITERI FAUSTO DANIEL.- PARA EL PAGO DE PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO NO.0052-CCP-UNACH-2021: "CONTRATACIÓN DE ADECUACIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 32	4,480.38	4,480.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1673	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000021388	0306202201179069181 0001200500100002138 83144192618	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	SIMED S. A.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE PRUEBAS COVID 19, MEDIANTE HISOPADO NASOFARINGEO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS SARS COV 2, RESOLUCIÓN N° 034-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC. MAYRA VÁSCONEZ JARRÍN, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, OFICIO SN. FACT 21388	106.93	106.93
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797246	1306202201019012362 6001200600200679724 60679724612	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.93	1.93
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797244	1306202201019012362 6001200600200679724 40679724417	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.95	1.95
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797243	1306202201019012362 6001200600200679724 30679724314	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	1.93	1.93
1682	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006797245	1306202201019012362 6001200600200679724 50679724511	13/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PARA EL PAGO POR INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0298-CBEI-UNACH-2022. FACTURAS 006-002-6797245, 6797246, 6797243 Y 6797244.	2.29	2.29
1686	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000011	0806202201070374893 9001200110000000001 15906362616	08/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OFICIO N° 0879-DP-UNACH-2022. FACT 11	41.90	41.90
1687	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	001-001-000000039	0906202201069175036 1001200100100000003 91234567810	09/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022", ORDEN N°CE-20220002153729 (OVEROL GABARDINA CON CINTA REFELCTIVA), SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N° 0343-C-RSAS-UNACH-2022. FACT 39	57.87	57.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1705	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000385	0906202201069171947 2001200100200000038 50000238619	09/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	INDUVEST S.A. - PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS", ORDEN N°CE-20220002154179, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N° 0344-C-RSAS-UNACH-2022. fact N. 385	1,228.24	1,228.24
1707	1791811852001	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.	001-002-000001548	1506202201179181185 2001200100200000154 80000154811	15/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. - PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N° 0014-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR TIC, OFICIO N° 00922-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-1548	2,002.56	2,002.56
1712	0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	002-002-000000049	0906202201060276662 800120020020000004 90000004915	09/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N0045-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR EL PhD VICTOR GARCIA ADMINISTRACION DE CONTRATO	28.80	28.80
1714	0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	002-002-000000048	0906202201060276662 800120020020000004 80000004812	09/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA UNACH AÑO 2021 CONTRATO N0045-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR VICTOR GARCIA ADMINISTRADOR OF. 38-EI-2022	4,598.40	4,598.40
1720	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006802762	2006202201019012362 6001200600200680276 20680276211	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES DESDE EL 14-06-2022 AL 29-12-2022, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OFICIO N° 0309-CBEI-UNACH-2022. FACTURA 6802762	619.99	619.99
1723	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000006	1706202201060303059 4001200101000000000 60000000616	17/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PLANILLA No. 5 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. FACTURA 6	42,260.04	42,260.04
1724	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003095918	2006202201179131006 3001200100200309591 81410461216	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DATAFAST S.A. - PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 293-T-UNACH-2022, según fact n° 95919-95918	29.37	29.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1724	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003095919	2006202201179131006 3001200100200309591 91411011211	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DATAFAST S.A. - PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 293-T-UNACH-2022, según fact n° 95919-95918	29.37	29.37
1725	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001398	2006202201066081559 0001200100800000139 81234567819	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2022-2023, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, ABRIL Y MAYO 2022, SOL POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF N°038-UT-UNACH-2022, fact n° 1392-1398	426.82	426.82
1725	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001392	1506202201066081559 0001200100800000139 21234567815	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2022-2023, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, ABRIL Y MAYO 2022, SOL POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF N°038-UT-UNACH-2022, fact n° 1392-1398	106.49	106.49
1727	0991378227001	FACETI S.A.	001-001-000016899	0906202201099137822 7001200100100001689 90001689910	09/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	FACETI S.A. PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA UNACH 2022 CONTRATO N 0018-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DEL DTIC OF, 00898-DTIC-UNACH-2022	1,187.88	1,187.88
1732	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000092	1406202201069007386 2001200310000000009 21234567817	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH.-PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0020-CCPUNACH-2021, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, OF. 0082-CCI-UNACH-2022. fact N. 92	62.00	62.00
1747	0992284269001	CEDIA	001-002-000010633	1006202201099228426 9001200100200001063 30003608815	10/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	CEDIA - PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 0951-DTIC-UNACH-2022. fact N. 10633	2,434.13	2,434.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 01/07/2022

Hora: 15:47:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1748	1790774627001	ACTUARIA CONSULTORES S.A.	001-001-000064761	2406202201179077462 7001200100100006476 11287598110	24/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ACTUARIA CONSULTORES S.A.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DEL CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES PARA EL PERÍODO 2021 Y PROYECCIÓN DEL AÑO 2022 DE LA UNACH", CONTRATO N° 0005-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA GARCIA, OF. 0441. fact N 64761	259.31	259.31
Total por Grupo:									95,292.42	95,292.42
Total General:									95,292.42	95,292.42

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.
1584	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004024	1129542917	01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2022 TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE QUINTO Y SÉPTIMO SEMESTRE A VISITA TÉCNICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 0477-UNACH-R-2022. liq N. 4024	4.07	0.00
1599	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004025	1129542917	02/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR A GUAYAQUIL AL AB. OLEAS A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 4025	0.54	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425403	0306202201176815256 0001200177719542540 30306202210	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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 MAYO 2022	100.62	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 15:47:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026871957	0106202201176815256000121378880268719572687195719	01/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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 MAYO 2022	1.20	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195419445	0306202201176815256000120017771954194450306202215	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	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 MAYO 2022	0.74	0.00
Total por Grupo:									107.17	0.00
Total General:									107.17	0.00