

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

Página: 1 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2704	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001131	1129584654	03/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LOS MES. JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021, SEGUN FACTURA N° 1131	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.
2820	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000011	1608202201060408114 1001200100100000001 11234567816	16/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2577-D-FCPYA-UNACH-22, f. 001-001-00011	1,212.00	121.20
2835	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000018	1008202201060387910 7001200100100000001 81234567810	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 2557, F. 001-001-0018	1,212.00	121.20
2837	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000012	1008202201060409979 6001200110000000001 28394009319	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, JULIO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2558-DFCPYA-UNACH-2022, f. 001-100-0012	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 303 Concepto de Retención / Deducción 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.
2895	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000070	2208202201179195083 6001200110000000007 02776734511	22/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN EL AÑO 2021, CONTRATO N°009-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR, PROCURADOR DE LA UNACH, OF. 588-P, f. 001-100-070	1,000.00	100.00
3509	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000071	2408202201179195083 6001200110000000007 12781791119	24/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO , PROCURADOR UNACH, OF. 598-P-UNACH-2022, f. 001-100-071	12,000.00	1,200.00
Total por Grupo:									16,636.00	1,663.60
Total General:									16,636.00	1,663.60

Cod. Reten. / Deducción 304E Concepto de Retención / Deducción 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.
2691	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000008	0108202201060406725 6001200110000000000 82212167714	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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 JULIO DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1044-DP-UNACH-2022. fact N. 08	1,047.51	83.80
2692	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000007	0108202201060410622 9001200110000000000 77219385716	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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 A JULIO DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 01145-DP-UNACH-2022. fact N. 07	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2693	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000021	0108202201020202308 1001200110000000002 19350952814	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDE A JULIO DE 2022.CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1051. fact N. 21	1,047.51	83.80
2694	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000007	0108202201060405164 9001200110000000000 76741941118	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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, ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°135-C-DATH-UNACH-2022, JULIO 2022, OF.1152. fact N.07	1,047.51	83.80
2702	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-100-000000003	0208202201175720277 3001200110000000000 38028168418	02/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022 CONT N. 210-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVÁN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f N° 3	1,980.00	158.40
2728	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000014	0208202201060207679 6001200110000000001 45146700017	02/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 14	1,047.51	83.80
2730	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000229	1129162332	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 229	349.17	27.93
2731	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000739	1129947345	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 739	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2732	0918487257001	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA	003-100-000000001	0508202201091848725 700120031000000000 18499938516	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GENERALIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 243-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS. fact N. 01	1,980.00	158.40
2733	0602738080001	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN	001-100-000000002	0408202201060273808 000120011000000000 29103909514	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 232-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 02	1,980.00	158.40
2737	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000002	0308202201060333558 900120021000000000 23170151117	03/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PARA EL PAGO DE 75 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°041-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°295-CAN-UNACH-2022. fact N. 02	567.75	45.42
2804	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-111-000000005	1408202201170686726 200120011110000000 51234567817	14/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	RAMOS ROMULO ARTENO.- PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 8 AL 23 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°239-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1208-DP-UNACH- 2022. fact N. 05	2,200.00	176.00
2805	1802449692001	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO	001-100-000000003	1008202201180244969 200120011000000000 35798143116	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO.- PAGO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 6 AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°236-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1187-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0003	1,650.00	132.00
2806	1002091161001	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA	001-100-000000017	0908202201100209116 100120011000000001 79253329815	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (COHORTE 2021), DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1189-DP-UNACH-2022, f 001-001-017	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2807	0915033641001	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA	001-100-000000016	0908202201091503364 100120011000000001 63531096711	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 6 AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 235-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1186-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0016	2,475.00	198.00
2808	1002742011001	GORDON ROGEL JORGE EDMUNDO	001-001-000000003	0408202201100274201 1001200100100000000 31234567811	04/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GORDON ROGEL JORGE EDMUNDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 252-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N.03	1,980.00	158.40
2809	1714354394001	ALBUJA VARELA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000013	0908202201171435439 400120011000000001 34019320014	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	ALBUJA VARELA FRANCISCO JAVIER.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 10 AL 26 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°227-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. N°1190-DP-UNACH-2022. fact N. 13	2,475.00	198.00
2810	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000455	1129108351	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, MESES DE JULIO 2022, CONTRATO N°121-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1177-DP-UNACH-2022, f. 001-001-455	698.34	55.87
2811	1709825606001	SANTAMARIA CARRERA JORGE LUIS	002-001-000000003	1008202201170982560 6001200200100000000 31234567812	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SANTAMARIA CARRERA JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 15 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONT.N°267-C-DATH-UNACH-22, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, N°1191-DP-UNACH-22. fact N. 03	3,300.00	264.00
2812	1803863073001	VILLEGAS FREIRE CRISTINA NATALY	001-100-000000048	1508202201180386307 300120011000000004 82961744915	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	VILLEGAS FREIRE CRISTINA NATALY.- DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°254-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1211-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0048	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2814	0601414261001	CARRILLO CANDO LUIS EDISON	001-100-000000001	0808202201060141426 100120011000000000 18404774018	08/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CARRILLO CANDO LUIS EDISON.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OFICIO N° 1188-DP-UNACH-2022. fact N. 01	1,980.00	158.40
2817	0201722238001	CHAVEZ GARCIA ELSITA MARGOTH	001-002-000000004	0908202201020172223 8001200100200000000 40000000015	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CHAVEZ GARCIA ELSITA MARGOTH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 10 AL 26 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N° 229-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1185-DP-UNACH-2022. fact N. 04	2,200.00	176.00
2818	0914355649001	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO	001-002-000000001	1408202201091435564 9001200100200000000 10000015615	14/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO.- PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 6 AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°233-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1210-DP-UNACH-2022, f. 001-002-0001	2,200.00	176.00
2819	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-100-000000008	1508202201060273700 9001200110000000000 82716371811	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°241-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1209-DP-UNACH-2022, f. 001-100-008	2,200.00	176.00
2821	0302317664001	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA	001-100-000000002	1108202201030231766 4001200110000000000 25560984511	11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADRA DEL MODULO RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 03 AL 26 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 225-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-002	3,300.00	264.00
2822	1802732063001	MORETA HERRERA CARLOS RODRIGO	001-100-000000010	1508202201180273206 3001200110000000001 01946597716	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	MORETA HERRERA CARLOS RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 7 AL 22 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 238-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-010	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2823	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000639	1130288734	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°243-DATH-UNACH-2021, DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO DE 2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1176-DP-UNACH-2022. fact N. 639	500.00	40.00
2824	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000008	1508202201060276353 4001200110000000000 84211672612	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONTRATO N°061-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1216-DP-UNACH-2022. fact N. 08	500.00	40.00
2836	0601737679001	BASANTES AVALOS RENE ABDON	001-001-000000437	1129540178	02/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	BASANTES ÁVALOS RENE ABDON.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°349-DATH-UNACH-2021 DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1158-DP-UNACH-2022, f. 001-001-437	500.00	40.00
2854	0603025222001	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO	001-002-000000002	1608202201060302522 2001200100200000000 21234567817	16/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO, PAGO SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL 22 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 244-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	500.00	40.00
2855	1803657848001	MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO	002-002-000000001	1608202201180365784 8001200200200000000 19846951114	16/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ERGONOMIA EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 24 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 245-C-DATH-UNACH-202 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	2,475.00	198.00
2856	0603147398001	CABAY SUAREZ WILMER IVAN	001-001-000000002	1708202201060314739 8001200100100000000 21234567817	17/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	CABAY SUAREZ WILMER IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULOPREVENCIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 27 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 209-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 2	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2857	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000001	2308202201060361633 5001200100200000000 11234567810	23/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS Y TEORIAS CURRICULARES EMERGENTES EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	1,980.00	158.40
2859	0602311144001	SILVA BORJA GALO PATRICIO	001-100-000000002	1808202201060231114 4001200110000000000 29220885012	18/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SILVA BORJA GALO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 268-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	2,475.00	198.00
2860	0603063546001	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN	001-100-000000001	1808202201060306354 6001200110000000000 18890294710	18/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN LA MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO DEL 03 AL 19 DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	2,475.00	198.00
2889	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000018	1608202201060326081 1001200110000000001 81234567815	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°119-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF. 1221-DP-UNACH-2022, F. 001-100-18	2,793.36	223.47
2890	0603818188001	PONCE MARCILLO MARIA FERNANDA	001-100-000000002	1708202201060381818 8001200110000000000 24698172312	17/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	PONCE MARCILLO MARIA FERNANDA.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 28 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°216-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1265-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0002	2,475.00	198.00
2891	1709268534001	CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA	001-100-000000009	1808202201170926853 4001200110000000000 97334015211	18/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA.- SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA A GRUPOS ESPECÍFICOS DE LA MAESTRÍA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, CONTRATO N°080-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 AL 20 DE FEBRERO 2022, OF. 1266-DP-UNACH-2022, F. 001-100-009	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2892	1715385033001	GARCES LARA JUAN AGUSTIN	001-099-000000002	2408202201171538503 3001200109900000000 24526954618	24/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GARCES LARA JUAN AGUSTIN - PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°257-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N °1250-DP-UNACH-2022, F. 001-099-0001	2,475.00	198.00
3510	0601561079001	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	001-001-000000906	1130069499	24/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO - PAGO DE 53 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS MATERIA DE EMPRENDIMIENTO JURÍDICO, ITINERARIO II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CARRERA DE DERECHO, DEL 06 AL 27 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 270-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. 2639-D-FCPYA-UNACH-2022, f 001-001-906	530.00	42.40
Total por Grupo:									70,165.34	5,613.22
Total General:									70,165.34	5,613.22

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.
2752	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004036	1129542917	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	DINFORSYSM EGA LLC, PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AULAS LABORATORIOS DE DOCENCIA Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNACH 2021	339,274.81	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025488	0508202201069000051 2001200104100802548 80211323317	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	335.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025486	0508202201069000051 2001200104100802548 60211323316	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	5,532.26	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025487	0508202201069000051 2001200104100802548 70211323311	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	24.19	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025485	0508202201069000051 2001200104100802548 50211323310	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	158.54	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025489	0508202201069000051 2001200104100802548 90211323312	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	571.60	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025491	0508202201069000051 2001200104100802549 10211323313	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	27.84	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025490	0508202201069000051 2001200104100802549 00211323318	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	980.74	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008046819	0508202201069000051 2001200104100804681 90211323318	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	75.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181902	1008202201066083691 0001200110500018190 26429840519	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	611.11	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181901	1008202201066083691 0001200110500018190 17827578612	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	26.72	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181905	1008202201066083691 0001200110500018190 55512379513	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	6.63	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181906	1008202201066083691 0001200110500018190 60165327919	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	85.67	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181900	1008202201066083691 0001200110500018190 00329533016	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	14.61	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181899	1008202201066083691 0001200110500018189 97218969118	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	36.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181904	1008202201066083691 0001200110500018190 48709814517	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	80.33	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181903	1008202201066083691 0001200110500018190 34149804315	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	9.07	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044358	1508202201066000036 0001200114000004435 89750936418	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	91.69	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044357	1508202201066000036 0001200114000004435 78537675412	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	308.36	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044359	1508202201066000036 0001200114000004435 91936610517	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	365.02	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044356	1508202201066000036 0001200114000004435 60281491215	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	152.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044360	1508202201066000036 0001200114000004436 05569224215	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	8.86	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044355	1508202201066000036 0001200114000004435 53653623516	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	7.73	0.00
2826	0992284269001	CEDIA	001-002-000010972	0108202201099228426 9001200100200001097 20003723913	01/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CEDIA.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 - 2023", CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDE A JULIO DE 2022, SOLICITADO POR, ING. JAVIER HARO, DIRECTOR,OF. 01201-DTIC-UNACH-2022. fact. N.10972	25,434.75	0.00
2828	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000279822	1508202201066000036 0001200100700027982 24908286219	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1051-DADM-UNACH-2022, F. 001-007-279822	638.41	0.00
2838	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004037	1129542917	18/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	PRATO MORENO JOSE GREGORIO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO ADSORPTION OF PHOSPHATE AND NITRATE LONS ON OXIDIE SUBSTRATES PREPARED WITH A VARIABLE - CHARGE LITHOLOGICAL MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, LIQ. COMPRAS 001-001-4037	2,303.40	0.00
2865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198470587	0308202201176815256 0001200177719847058 70308202214	03/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	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 JULIO 2022	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198474187	0308202201176815256 0001200177719847418 70308202212	03/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE JULIO 2022	843.33	0.00
2870	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001507	1708202201066081559 0001200100800000150 71234567810	17/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N. 002-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE JUNIO Y JULIO 2022	885.72	0.00
2870	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001508	1708202201066081559 0001200100800000150 81234567816	17/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N. 002-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE JUNIO Y JULIO 2022	2,884.00	0.00
2873	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000022786	1808202201176814152 0001200100300002278 61234567813	18/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO, PAGO DE MEMBRECÍA DE AFILIACIÓN SAE (SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO) PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO FAC DE INGENIERÍA. FACT N. 22786	2,060.00	0.00
2874	0603810482001	INCA BALSECA DEYSI VILMA	002-100-000000001	1608202201060381048 2001200210000000000 16522701014	16/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	INCA BALSECA DEYSI VILMA, REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIO EDITORIAL DE CEDIA DEL LIBRO TITULADO MODELAMIENTO COMUNICACIONAL DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA Y EL TRANSPORTE DE PROTEÍNAS MEDIANTE UN SISTEMA DE TRASMISIÓN DIGITAL EXTREMO AL EXTREMO SOLICITADO POR DR. ALBERTO TUAZA VICERRECTOR. FACT N. 001	1,342.50	0.00
2888	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005075	0808202201176804114 0001201100500000507 50022189015	08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL PAGO DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN MOTIVACIÓN PERSONAL, SOLICITADO POR DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBROGANTE, OFICIO N°O-1513-UNACH-DATH-2022F, 011-005-5075	1,700.00	0.00

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

Página: 15 de 36
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 14:51:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2896	1754211934001	SANCHEZ MACIAS DAVINIA	001-100-000000001	2208202201175421193 4001200110000000000 1795828911	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "EFFECTS OF COLOSTRUM PRESENCE IN MILK ON THE EFFECTIVENESS OF THE PASTEURIZATION PROCESS AND CHEESE MILK QUALITY, SOLICITADO , DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 464-DIR.INV-UNACH-2022,f. 001-100-001	1,235.00	0.00
Total por Grupo:									388,119.35	0.00
Total General:									388,119.35	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.
2871	1792618576001	ASOCIACION NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS EUGENIO ESPEJO	001-001-000001067	1129712683	06/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS EUGENIO ESPEJO.- PARA PAGOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS (ALIANNE ARAUJO, MARY ENRIQUEZ) PARTICIPACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECARIOS DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°1887-SSG-UNACH-2022,F 001-001-1067	100.00	1.00
Total por Grupo:									100.00	1.00
Total General:									100.00	1.00

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

Página: 16 de 36
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 14:51:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2750	1792833698001	ESRI ECUADOR S.A.	001-002-000000973	0308202201179283369 8001200100200000097 30000097311	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	ESRI ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE ARCGIS PARA LA CARRERA DE TURISMO DE LA UNACH, AÑO 2022", RESOL. N° 0094-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OFICIO N° 2492-D-FCPYA-UNACH. fact N. 973	2,231.25	61.36
2831	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000729	1008202201109175110 7001200105000000072 90000543511	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, F. 001-050-729	22,842.35	628.16
Total por Grupo:									25,073.60	689.52
Total General:									25,073.60	689.52

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.
2830	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000146115	0308202201099131163 7001200900100014611 50014611512	03/08/2022	19/08/2022	24/08/2022	LATINA SEGUROS C.A., PAGO POR LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL CONTRATO N° 014-CCP-UNACH-2021, DEL 01 AL 29 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO POR PS. GONZALO ERAZO SALCEDO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. fact N. 146115	728.76	12.75
Total por Grupo:									728.76	12.75
Total General:									728.76	12.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2738	0602570863001	GRANDA ZUÑIGA ULVIO FERNANDO	002-001-000066251	0108202201060257086 3001200200100006625 10006625112	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	GRANDA ZUNIGA ULVIO FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, AÑO 2022", RESOL. N° 0077-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR DRA. ISABEL YUNGAN, ADMINISTRADORA DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, OF. SN. fact N. 66251	933.00	16.33
2827	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011137	1008202201179272235 7001200100100001113 71234567813	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. DIEGO VERDEZOTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20220002245687, F. 001-001-11137	1,370.00	23.98
2840	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000138775	1108202201179073265 7001200200200013877 51416190313	11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO DE "MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ING. DIEGO VERDEZOTO, ADMINISTRADOR ORDENES DE COMPRA, OF. 0399-CBEI-UNACH-2022. fact N. 138775	3,679.42	64.39
2858	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000051699	0508202201019008542 2001200100300005169 91139381615	05/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA SOLICITADO POR LA MSC. MAYRA ROSA VASCONEZ JARRIN ADMINISTRADORA DEL CONTRATO . fact N. 51699	1,413.26	24.73
2862	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013538	1608202201171524152 5001200100300001353 81234567812	16/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR EL ING. DIEGO VERDEZOTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20220002245690. fact N. 13538	1,609.80	28.17
2866	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000015	1808202201060303059 4001200101000000001 50000001511	18/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLA No. 6 DEL CONTRATO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR. FACT 15	6,686.12	117.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2868	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000008	1008202201060303059 4001200101000000000 80000000812	10/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLA ANTICIPO DEL CONTRATO "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR. FACT 8	10,610.95	185.69
2897	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000026	2208202201060303059 4001200101000000002 60000002611	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN... SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR, f. 001-010-00026	7,800.50	136.51
3492	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000025	2208202201060303059 4001200101000000002 50000002519	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR, F.001-010-00025	4,805.56	84.10
3494	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000024	2208202201060303059 4001200101000000002 40000002416	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR ADMINISTRADOR, f.001-010-024	4,529.71	79.27
3495	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000023	2208202201060303059 4001200101000000002 30000002313	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES PLANILLA 2 DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICIT ADMINISTRADOR, F. 001-010-23	2,619.59	45.84
3496	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000022	2208202201060303059 4001200101000000002 20000002210	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS 1 PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR, F. 001-010-22	1,198.71	20.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3511	1792955858001	INGENIERIA TECNICA RCINGTEC S.C.C.	001-002-000000293	2308202201179295585 8001200100200000029 32778435913	23/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	INGENIERIA TECNICA RCINGTEC S.C.C.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS ELASTOMÉRICAS Y SOGAS DE MANILA, PARA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, AÑO 2022", RESOL.N°0126-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, OF. 090-PDFI-2022,f.001-002-293	1,303.00	22.80
3514	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000016	1908202201060303059 4001200101000000001 60000001619	19/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PARA EL PAGO DE PLANILLA 7 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 ADMINSTRADOR, F. 001-010-016	358,945.52	6,281.55
Total por Grupo:									407,505.14	7,131.35
Total General:									407,505.14	7,131.35

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.
2702	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-100-000000003	0208202201175720277 3001200110000000000 38028168418	02/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022 CONT N. 210-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, f N° 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2732	0918487257001	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA	003-100-000000001	0508202201091848725 700120031000000000 18499938516	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GENERALIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N. 243-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS. fact N. 01	0.00	0.00
2733	0602738080001	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN	001-100-000000002	0408202201060273808 000120011000000000 29103909514	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 232-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 02	0.00	0.00
2737	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000002	0308202201060333558 900120021000000000 23170151117	03/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PARA EL PAGO DE 75 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°041-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°295-CAN-UNACH-2022. fact N. 02	0.00	0.00
2738	0602570863001	GRANDA ZUÑIGA ULVIO FERNANDO	002-001-000066251	0108202201060257086 3001200200100006625 10006625112	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	GRANDA ZUNIGA ULVIO FERNANDO.- PARA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, AÑO 2022", RESOL. N° 0077-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR DRA. ISABEL YUNGAN, ADMINISTRADORA DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, OF. SN. fact N. 66251	0.00	0.00
2752	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004036	1129542917	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	DINFORSYSM EGA LLC, PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AULAS LABORATORIOS DE DOCENCIA Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNACH 2021	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008046819	0508202201069000051 2001200104100804681 90211323318	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025491	0508202201069000051 2001200104100802549 10211323313	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025489	0508202201069000051 2001200104100802548 90211323312	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025485	0508202201069000051 2001200104100802548 50211323310	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025487	0508202201069000051 2001200104100802548 70211323311	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025486	0508202201069000051 2001200104100802548 60211323316	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025488	0508202201069000051 2001200104100802548 80211323317	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00
2794	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008025490	0508202201069000051 2001200104100802549 00211323318	05/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181905	1008202201066083691 0001200110500018190 55512379513	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181901	1008202201066083691 0001200110500018190 17827578612	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181902	1008202201066083691 0001200110500018190 26429840519	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181903	1008202201066083691 0001200110500018190 34149804315	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181904	1008202201066083691 0001200110500018190 48709814517	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181899	1008202201066083691 0001200110500018189 97218969118	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181900	1008202201066083691 0001200110500018190 00329533016	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181906	1008202201066083691 0001200110500018190 60165327919	10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	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, FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00
2804	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-111-000000005	1408202201170686726 2001200111100000000 51234567817	14/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 8 AL 23 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°239-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1208-DP-UNACH- 2022. fact N. 05	0.00	0.00
2805	1802449692001	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO	001-100-000000003	1008202201180244969 2001200110000000000 35798143116	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO.- PAGO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 6 AL 15 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°236-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1187-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0003	0.00	0.00
2806	1002091161001	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA	001-100-000000017	0908202201100209116 1001200110000000001 79253329815	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (COHORTE 2021), DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1189-DP-UNACH-2022, f 001-001-017	0.00	0.00
2807	0915033641001	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA	001-100-000000016	0908202201091503364 1001200110000000001 63531096711	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 6 AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 235-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1186-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2808	1002742011001	GORDON ROGEL JORGE EDMUNDO	001-001-000000003	0408202201100274201 1001200100100000000 31234567811	04/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GORDON ROGEL JORGE EDMUNDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 252-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N.03	0.00	0.00
2809	1714354394001	ALBUJA VARELA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000013	0908202201171435439 4001200110000000001 34019320014	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	ALBUJA VARELA FRANCISCO JAVIER.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 10 AL 26 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°227-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OF. N°1190-DP-UNACH-2022. fact N. 13	0.00	0.00
2811	1709825606001	SANTAMARIA CARRERA JORGE LUIS	002-001-000000003	1008202201170982560 6001200200100000000 31234567812	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SANTAMARIA CARRERA JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 15 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022, CONT.N°267-C-DATH-UNACH-22, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, N°1191-DP-UNACH-22. fact N. 03	0.00	0.00
2812	1803863073001	VILLEGAS FREIRE CRISTINA NATALY	001-100-000000048	1508202201180386307 3001200110000000004 82961744915	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	VILLEGAS FREIRE CRISTINA NATALY.- DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°254-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1211-DP-UNACH-2022, f. 001-100-0048	0.00	0.00
2814	0601414261001	CARRILLO CANDO LUIS EDISON	001-100-000000001	0808202201060141426 1001200110000000000 18404774018	08/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CARRILLO CANDO LUIS EDISON.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR, OFICIO N° 1188-DP-UNACH-2022. fact N. 01	0.00	0.00
2817	0201722238001	CHAVEZ GARCIA ELSITA MARGOTH	001-002-000000004	0908202201020172223 8001200100200000000 40000000015	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CHAVEZ GARCIA ELSITA MARGOTH.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 10 AL 26 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N° 229-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1185-DP-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2818	0914355649001	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO	001-002-000000001	1408202201091435564 9001200100200000000 10000015615	14/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO.- PAGO DE SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 6 AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N°233-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1210-DP-UNACH-2022, f. 001-002-0001	0.00	0.00
2819	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-100-000000008	1508202201060273700 9001200110000000000 82716371811	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°241-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1209-DP-UNACH-2022, f. 001-100-008	0.00	0.00
2821	0302317664001	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA	001-100-000000002	1108202201030231766 4001200110000000000 25560984511	11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SIGUENCIA MONTERO MARIA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADRA DEL MODULO RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 03 AL 26 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 225-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-002	0.00	0.00
2822	1802732063001	MORETA HERRERA CARLOS RODRIGO	001-100-000000010	1508202201180273206 3001200110000000001 01946597716	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	MORETA HERRERA CARLOS RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 7 AL 22 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 238-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-010	0.00	0.00
2823	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000639	1130288734	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°243-DATH-UNACH-2021, DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO DE 2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1176-DP-UNACH-2022, fact N. 639	0.00	0.00
2824	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000008	1508202201060276353 4001200110000000000 84211672612	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONTRATO N°061-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1216-DP-UNACH-2022, fact N. 08	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044360	1508202201066000036 0001200114000004436 05569224215	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044356	1508202201066000036 0001200114000004435 60281491215	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044359	1508202201066000036 0001200114000004435 91936610517	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044357	1508202201066000036 0001200114000004435 78537675412	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044355	1508202201066000036 0001200114000004435 53653623516	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2825	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000044358	1508202201066000036 0001200114000004435 89750936418	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SOLICITADO POR ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO, OF. 503-C-RSAS,FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2828	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000279822	1508202201066000036 0001200100700027982 24908286219	15/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA DE LA UNACH", SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N°1051-DADM-UNACH-2022, F. 001-007-279822	0.00	0.00
2830	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000146115	0308202201099131163 7001200900100014611 50014611512	03/08/2022	19/08/2022	24/08/2022	LATINA SEGUROS C.A., PAGO POR LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL CONTRATO N° 014-CCP-UNACH-2021, DEL 01 AL 29 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO POR PS. GONZALO ERAZO SALCEDO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. fact N. 146115	0.00	0.00
2836	0601737679001	BASANTES AVALOS RENE ABDON	001-001-000000437	1129540178	02/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	BASANTES ÁVALOS RENE ABDON.- PARA EL PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°349-DATH-UNACH-2021 DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1158-DP-UNACH-2022, f. 001-001-437	0.00	0.00
2838	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004037	1129542917	18/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	PRATO MORENO JOSE GREGORIO, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO ADSORPTION OF PHOSPHATE AND NITRATE LONS ON OXIDIE SUBSTRATES PREPARED WITH A VARIABLE - CHARGE LITHOLOGICAL MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, LIQ. COMPRAS 001-001-4037	0.00	0.00
2854	0603025222001	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO	001-002-000000002	1608202201060302522 2001200100200000000 21234567817	16/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO, PAGO SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL 22 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 244-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN 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: 28 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2855	1803657848001	MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO	002-002-000000001	1608202201180365784 8001200200200000000 19846951114	16/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ERGONOMIA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 24 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 245-C-DATH-UNACH-202 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00
2856	0603147398001	CABAY SUAREZ WILMER IVAN	001-001-000000002	1708202201060314739 8001200100100000000 21234567817	17/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	CABAY SUAREZ WILMER IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 27 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 209-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
2857	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000001	2308202201060361633 5001200100200000000 11234567810	23/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS Y TEORIAS CURRICULARES EMERGENTES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00
2859	0602311144001	SILVA BORJA GALO PATRICIO	001-100-000000002	1808202201060231114 4001200110000000000 29220885012	18/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SILVA BORJA GALO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 268-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
2860	0603063546001	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN	001-100-000000001	1808202201060306354 6001200110000000000 18890294710	18/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN, PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO DEL 03 AL 19 DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 1	0.00	0.00
2871	1792618576001	ASOCIACION NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS EUGENIO ESPEJO	001-001-000001067	1129712683	06/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS EUGENIO ESPEJO.- PARA PAGOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS (ALIANNE ARAUJO, MARY ENRIQUEZ) PARTICIPACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECARIOS DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°1887-SSG-UNACH-2022.F 001-001-1067	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2873	1768141520001	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	001-003-000022786	1808202201176814152 0001200100300002278 61234567813	18/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO, PAGO DE MEMBRECÍA DE AFILIACIÓN SAE (SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO) PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO FAC DE INGENIERÍA. FACT N. 22786	0.00	0.00
2888	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005075	0808202201176804114 0001201100500000507 50022189015	08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL PAGO DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN MOTIVACIÓN PERSONAL, SOLICITADO POR DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBROGANTE, OFICIO N°O-1513-UNACH-DATH-2022F, 011-005-5075	0.00	0.00
2890	0603818188001	PONCE MARCILLO MARIA FERNANDA	001-100-000000002	1708202201060381818 8001200110000000000 24698172312	17/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	PONCE MARCILLO MARIA FERNANDA.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, DEL 28 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°216-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1265-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0002	0.00	0.00
2891	1709268534001	CUNДАР RUANO ADRIANA XIMENA	001-100-000000009	1808202201170926853 4001200110000000000 97334015211	18/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	CUNДАР RUANO ADRIANA XIMENA.- SERVICIOS COMO DOCENTE DEL MODULO ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA A GRUPOS ESPECÍFICOS DE LA MAESTRÍA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, CONTRATO N°080-C-DATH-UNACH-2022, DEL 04 AL 20 DE FEBRERO 2022, OF. 1266-DP-UNACH-2022, F. 001-100-009	0.00	0.00
2892	1715385033001	GARCES LARA JUAN AGUSTIN	001-099-000000002	2408202201171538503 3001200109900000000 24526954618	24/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GARCES LARA JUAN AGUSTIN.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°257-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1250-DP-UNACH-2022, F. 001-099-0001	0.00	0.00
2896	1754211934001	SANCHEZ MACIAS DAVINIA	001-100-000000001	2208202201175421193 4001200110000000000 17958289111	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "EFFECTS OF COLOSTRUM PRESENCE IN MILK ON THE EFFECTIVENESS OF THE PASTEURIZATION PROCESS AND CHEESE MILK QUALITY, SOLICITADO, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OF. 464-DIR.INV-UNACH-2022.f. 001-100-001	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3510	0601561079001	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	001-001-000000906	1130069499	24/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- PAGO DE 53 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS MATERIA DE EMPRENDIMIENTO JURÍDICO, ITINERARIO II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CARRERA DE DERECHO, DEL 06 AL 27 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N° 270-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. 2639-D-FCPYA-UNACH-2022, f 001-001-906	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.
2691	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000008	0108202201060406725 6001200110000000000 82212167714	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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 JULIO DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1044-DP-UNACH-2022. fact N. 08	125.70	125.70
2692	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000007	0108202201060410622 9001200110000000000 77219385716	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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 A JULIO DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 01145-DP-UNACH-2022. fact N. 07	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2693	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000021	0108202201020202308 1001200110000000002 19350952814	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDE A JULIO DE 2022,CONTRATO N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1051. fact N. 21	125.70	125.70
2694	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000007	0108202201060405164 9001200110000000000 76741941118	01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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, ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°135-C-DATH-UNACH-2022, JULIO 2022, OF.1152. fact N.07	125.70	125.70
2704	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001131	1129584654	03/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LOS MES. JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021, SEGUN FACTURA N° 1131	55.90	55.90
2728	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000014	0208202201060207679 6001200110000000001 45146700017	02/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 14	125.70	125.70
2730	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000229	1129162332	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 229	41.90	41.90
2731	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000739	1129947345	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 739	41.90	41.90

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

Página: 32 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2750	1792833698001	ESRI ECUADOR S.A.	001-002-000000973	0308202201179283369 8001200100200000097 30000097311	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	ESRI ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE ARCGIS PARA LA CARRERA DE TURISMO DE LA UNACH, AÑO 2022", RESOL. N° 0094-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OFICIO N° 2492-D-FCPYA-UNACH. fact N. 973	267.75	267.75
2810	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000455	1129108351	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, MESES DE JULIO 2022, CONTRATO N°121-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1177-DP-UNACH-2022, f. 001-001-455	83.80	83.80
2820	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000011	1608202201060408114 1001200100100000001 11234567816	16/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2577-D-FCPYA-UNACH-22, f. 001-001-00011	145.44	145.44
2826	0992284269001	CEDIA	001-002-000010972	0108202201099228426 9001200100200001097 20003723913	01/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CEDIA.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 - 2023", CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDE A JULIO DE 2022, SOLICITADO POR, ING. JAVIER HARO, DIRECTOR,OF. 01201-DTIC-UNACH-2022. fact. N.10972	3,052.17	3,052.17
2827	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011137	1008202201179272235 7001200100100001113 71234567813	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ING. DIEGO VERDEZOTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA GE-20220002245687, F. 001-001-11137	164.40	164.40
2831	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000729	1008202201109175110 7001200105000000072 90000543511	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, F. 001-050-729	2,741.08	2,741.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2835	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000018	1008202201060387910 7001200100100000001 81234567810	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 2557, F. 001-001-0018	145.44	145.44
2837	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000012	1008202201060409979 6001200110000000001 28394009319	10/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, JULIO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2558-DFCPYA-UNACH-2022, f. 001-100-0012	145.44	145.44
2840	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000138775	1108202201179073265 7001200200200013877 51416190313	11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO DE "MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR ING. DIEGO VERDEZOTO, ADMINISTRADOR ORDENES DE COMPRA, OF. 0399-CBEI-UNACH-2022. fact N. 138775	441.53	441.53
2858	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA	001-003-000051699	0508202201019008542 2001200100300005169 91139381615	05/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA SOLICITADO POR LA MSC. MAYRA ROSA VASCONEZ JARRIN ADMINISTRADORA DEL CONTRATO . fact N. 51699	169.59	169.59
2862	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013538	1608202201171524152 5001200100300001353 81234567812	16/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", SOLICITADO POR EL ING. DIEGO VERDEZOTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2022002245690. fact N. 13538	193.18	193.18
2866	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000015	1808202201060303059 4001200101000000001 50000001511	18/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLA No. 6 DEL CONTRATO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR. FACT 15	802.33	802.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2868	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000008	1008202201060303059 4001200101000000000 80000000812	10/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLA ANTICIPO DEL CONTRATO "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR. FACT 8	1,273.31	1,273.31
2889	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000018	1608202201060326081 1001200110000000001 81234567815	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN: DOCENCIA INTERCULTURAL, CONTRATO N°119-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, OF.1221-DP-UNACH-2022, F. 001-100-18	335.20	335.20
2895	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000070	2208202201179195083 6001200110000000007 02776734511	22/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN EL AÑO 2021, CONTRATO N°009-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR, PROCURADOR DE LA UNACH, OF. 588-P, f. 001-100-070	120.00	120.00
2897	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000026	2208202201060303059 4001200101000000002 60000002611	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO,REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN... SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES ADMINISTRADOR, f. 001-010-00026	936.06	936.06
3492	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000025	2208202201060303059 4001200101000000002 50000002519	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO,REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR, F.001-010-00025	576.67	576.67
3494	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000024	2208202201060303059 4001200101000000002 40000002416	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR ADMINISTRADOR, f.001-010-024	543.57	543.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
3495	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000023	2208202201060303059 4001200101000000002 30000002313	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, PAGO DE REAJUSTES PLANILLA 2 DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICIT ADMINISTRADOR, F. 001-010-23	314.35	314.35
3496	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000022	2208202201060303059 4001200101000000002 20000002210	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO, REAJUSTES DE VALORES DE PLANILLAS 1 PENDIENTES DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 CUYO OBJETO ES LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR, F. 001-010-22	143.85	143.85
3509	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000071	2408202201179195083 6001200110000000007 12781791119	24/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO, PROCURADOR UNACH, OF. 598-P-UNACH-2022, f. 001-100-071	1,440.00	1,440.00
3511	1792955858001	INGENIERIA TECNICA RCINGTEC S.C.C.	001-002-000000293	2308202201179295585 8001200100200000029 32778435913	23/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	INGENIERIA TECNICA RCINGTEC S.C.C.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS ELASTOMÉRICAS Y SOGAS DE MANILA, PARA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, AÑO 2022", RESOL.N°0126-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRÉS, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, OF. 090-PDFI-2022,f.001-002-293	156.36	156.36
3514	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000016	1908202201060303059 4001200101000000001 60000001619	19/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PARA EL PAGO DE PLANILLA 7 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 ADMINSTRADOR, F. 001-010-016	43,073.46	43,073.46
Total por Grupo:									58,033.18	58,033.18
Total General:									58,033.18	58,033.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 36

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:51:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

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.
2865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198470587	0308202201176815256 0001200177719847058 70308202214	03/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	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 JULIO 2022	0.74	0.00
2865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198474187	0308202201176815256 0001200177719847418 70308202212	03/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	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 JULIO 2022	101.20	0.00
2870	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001508	1708202201066081559 0001200100800000150 81234567816	17/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N. 002-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE JUNIO Y JULIO 2022	346.08	0.00
2870	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001507	1708202201066081559 0001200100800000150 71234567810	17/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N. 002-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE JUNIO Y JULIO 2022	106.29	0.00
2874	0603810482001	INCA BALSECA DEYSI VILMA	002-100-000000001	1608202201060381048 2001200210000000000 16522701014	16/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	INCA BALSECA DEYSI VILMA, REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIO EDITORIAL DE CEDIA DEL LIBRO TITULADO MODELAMIENTO COMUNICACIONAL DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA Y EL TRANSPORTE DE PROTEÍNAS MEDIANTE UN SISTEMA DE TRASMISIÓN DIGITAL EXTREMO AL EXTREMO SOLICITADO POR DR. ALBERTO TUAZA VICERRECTOR. FACT N. 001	161.10	0.00
Total por Grupo:									715.41	0.00
Total General:									715.41	0.00