

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4543	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000113	0210202301060045206 4001200110000000011 36724546619	02/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA.-PARA EL PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA CARRERA DE DERECHO 2023-2026", MES DE SEPTIEMBRE 2023,CONT N°0045-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°2345-D-FCPYA-UNACH-2023, F 113	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4264	0602735284001	ERAZO RODRIGUEZ MIRIAM ELIZABETH	002-100-000000002	0210202301060273528 4001200210000000000 28061182114	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	ERAZO RODRIGUEZ MIRIAM ELIZABETH.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°371-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01646-DA-UNACH-2023, segun fact n° 2	357.14	35.71
4265	0602479990001	GAVILANEZ ALVAREZ IRAIDA MARITZA	001-100-000000002	0210202301060247999 0001200110000000000 26130884919	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	GAVILANEZ ALVAREZ IRAIDA MARITZA.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°370-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01657-DA-UNACH-2023, segun fact n° 2	357.14	35.71
4266	0604057448001	HERNANDEZ AMAGUAYA JOHANNES ALEJANDRO	001-100-000000001	0210202301060405744 8001200110000000000 17939716411	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	HERNANDEZ AMAGUAYA JOHANNES ALEJANDRO.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°354-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01658-DA-UNACH-2023, segun fact n° 1	357.14	35.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4286	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000016	0310202301080118527 3001200110000000001 61139886311	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°347-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01661-DA-UNACH-2023. FACT 16	357.14	35.71
4364	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000041	0410202301060310455 5001200110000000004 13439649316	04/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU, SEGUN FACT N° 41	200.00	20.00
4435	0603178377001	GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA	001-100-000000002	0610202301060317837 7001200110000000000 24746391217	06/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°373-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, MEMORANDO N °UNACH-DA-2023-0011-M, FACT N° 2	357.14	35.71
4497	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000013	0510202301060387910 7001200110000000001 37676680011	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 13	1,086.00	108.60
4498	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000035	0410202301060409979 6001200110000000003 57006877110	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 35	1,086.00	108.60
4499	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000010	1010202301060405519 4001200110000000001 04079462110	10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 10	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4505	0603239070001	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA	004-100-000000024	1210202301060323907 0001200410000000002 49020120413	12/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA.-PAGO POR FACILITADORA DEL: "CURSO INTENSIVO DE INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES CARRERA DE ODONTOLOGIA Y ESTUDIANTES QUE HAN PERDIDO LA GRATUIDAD EN LA UNACH", A PARTIR DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DE 2023, CONT N. 138-SP-DATH-2023, SOLICITADO POR PHD PATRICIA BRAVO. f 24	2,000.00	200.00
4530	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000020	1710202301060346526 1001200110000000002 09892554613	17/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°345-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OFICIO N°01684-DA-UNACH-2023, F. 001-100-020	357.14	35.71
4531	0601870942001	MUÑOZ ESCOBAR LAURA ESTHER	001-100-000000006	1310202301060187094 2001200110000000000 65011594119	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	MUNOZ ESCOBAR LAURA ESTHER.- PAGO COMO FACILITADORA PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°356-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OFICIO N°01683-DA-UNACH-2023, F. 001-100-006	357.14	35.71
4571	1101750626001	PUCHAICELA POMA MIRTA MARLENE	002-001-000000003	1610202301110175062 6001200200100000000 36353472215	16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	PUCHAICELA POMA MIRTA MARLENE- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL TALLER DE SIMULACIÓN CON EL USO DE FANTOMAS EN MEDICINA, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLCITITADO POR EL ING. DANNY VELASCO SILVA DIRECTOR ACADEMICO, SEGÚN OFICIO N. 1685-DA-UNACH-2023. CONTRATO N. 378-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 3	357.14	35.71
Total por Grupo:									8,315.12	831.48
Total General:									8,315.12	831.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4269	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000048	0310202301020202308 1001200110000000004 84597820612	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 48	400.00	32.00
4270	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000028	0210202301060410622 9001200110000000002 88928818515	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 28	1,047.51	83.80
4271	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000009	0310202301172021684 3001200110000000000 96157993119	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 9	1,200.00	96.00
4272	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000029	0210202301060406725 6001200110000000002 99428378712	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 29	1,047.51	83.80
4275	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000018	0210202301060358508 4001200110000000001 83493138018	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 18	349.17	27.93
4276	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000028	0210202301060406725 6001200110000000002 86077495119	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 28	400.00	32.00
4278	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000033	0310202301060405164 9001200110000000003 33194175015	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 33	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4279	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000015	0210202301080118527 3001200110000000001 53516198819	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. FACT 15	400.00	32.00
4280	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000008	0210202301060303489 3001200110000000000 83328653815	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCION QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FAT 8	1,200.00	96.00
4281	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000018	0210202301060286691 5001200110000000001 83139612313	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 18	1,047.51	83.80
4282	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000049	0210202301060411997 4001200110000000004 91651025416	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MENCION DESARROLLO INSTITUCIONAL, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCION G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 49	1,200.00	96.00
4283	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000019	0210202301060286691 5001200110000000001 94918626616	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCION ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, FACT N° 19	400.00	32.00
4284	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000027	0210202301060410622 9001200110000000002 73659899913	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744, FACT N° 27	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 88

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4288	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000049	0310202301020202308 1001200110000000004 99471291212	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 49	1,047.51	83.80
4335	0604080614001	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA	001-100-000000005	0510202301060408061 4001200110000000000 58068783413	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°29-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0923-CAN-UNACH-2023. FACT 5	749.43	59.95
4336	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000031	0510202301060199511 1001200110000000003 16057951211	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°30-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0924-CAN-UNACH-2023. FACT 31	1,347.46	107.80
4337	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000013	0510202301060436153 5001200210000000001 32125491616	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°31-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0925-CAN-UNACH-23. FACT 13	840.27	67.22
4339	0602986200001	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA	003-100-000000002	0510202301060298620 0001200310000000000 22055739712	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 03 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°702-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0922-CAN-UNACH-23. FACT 2	1,052.23	84.18
4351	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000013	0510202301060431901 2001200110000000001 38297925518	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°33-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0927-CAN-UNACH-23. FAC 13	340.65	27.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4353	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000008	0510202301060405930 3001200110000000000 89914420317	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	JARA PERALTA JHON JAIRO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°36-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0930-CAN-UNACH-23. FACT 8	931.11	74.49
4354	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000017	0510202301060398034 3001200110000000001 73707189714	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°37-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0931-CAN-UNACH-23. FACT 17	1,604.84	128.39
4355	0604254391001	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO	001-100-000000022	0510202301060425439 1001200110000000002 28690561211	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°40-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0934-CAN-UNACH-2023. FACT22	1,491.29	119.30
4356	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-001-000000005	0210202301060427399 5001200100100000000 52047994915	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONT N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23, SEP, f n° 5	1,200.00	96.00
4358	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000024	0410202301060408938 3001200110000000002 42217080512	04/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 24	349.17	27.93
4360	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000013	0510202301060405203 5001200210000000001 33992435818	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°41-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0935-CAN-UNACH-2023. FACT 13	946.25	75.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 88

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4362	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000039	0210202301060207679 600120011000000003 91378697616	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONT N°116-SP-DATH-UNACH-23, SEPT, FACT N° 39	1,047.51	83.80
4363	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000017	0210202301060313739 900120011000000001 75161800913	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORTE 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N ° 17	349.17	27.93
4365	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000011	0510202301060333558 900120021000000001 11919392617	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°74-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0936-CAN-UNACH-2023. FACT 11	832.70	66.62
4366	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000022	0210202301060357960 8001200101000000002 24105010013	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023, F 22	1,200.00	96.00
4367	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000013	0510202301060442010 900120011000000001 31234567814	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°43-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0938-CAN-UNACH-2023. FACT 13	1,059.80	84.78
4370	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000022	0510202301060417909 3001200210000000002 27040072319	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°38-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0932-CAN-UNACH-2023. FACT 22	734.29	58.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4375	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000006	0510202301060153481 100120021000000000 65534566113	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°44-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0939-CAN-UNACH-2023. FACT 6	885.69	70.86
4376	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000021	0210202301060422553 200120011000000002 17402581114	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PARA PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL (ALEX QUINGALUISA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°173-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1878-DP-UNACH-2023, SEGUN FACTURA N° 21	500.00	40.00
4377	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000017	0510202301180402710 800120011000000001 78107943917	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°54-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0951-CAN-UNACH-23.Ñ FACT 17	840.27	67.22
4378	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000022	0510202301060422553 200120011000000002 24341057115	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°22-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0914-CAN-UNACH-2023. FACT 22	1,226.34	98.11
4379	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000050	0510202301060379054 400120011000000005 02442250114	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°12-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0906-CAN-UNACH-2023, F 50	968.96	77.52
4381	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000007	0510202301060427295 500120011000000000 79106402216	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0933-CAN-UNACH-2023. FACT 7	726.72	58.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4383	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000015	0510202301060423698 4001200110000000001 53425418414	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°58-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0956-CAN-UNACH-2023. FACT 15	847.84	67.83
4385	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000014	0510202301180437529 1001200110000000001 45536818117	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°65-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0963-CAN-UNACH-2023. FACT 14	620.74	49.66
4387	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000008	0510202301060337614 6001200110000000000 83778727213	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°14-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0907-CAN-UNACH-2023, F 8	779.71	62.38
4390	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000016	0510202301060290399 9001200210000000001 67443304915	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°15-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0908-CAN-UNACH-23, F16	1,044.66	83.57
4391	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000027	0510202301060553924 6001200110000000002 75680728417	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°26-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0919-CAN-UNACH-2023. FACT 27	1,347.46	107.80
4392	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000009	0510202301160047141 9001200110000000000 98233525017	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0921-CAN-UNACH-2023. FACT 9	741.86	59.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4393	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000014	0510202301060240813 0001200110000000001 41234567816	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°17-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0909-CAN-UNACH-2023, F 14	1,483.72	118.70
4395	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000016	0510202301060413854 5001200110000000001 62394053116	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°13-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0905-CAN-UNACH-2023. FACT 16	847.84	67.83
4396	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000015	0510202301060424388 1001200110000000001 51874139317	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°18-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0910-CAN-UNACH-2023, F15	1,226.34	98.11
4397	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000012	0510202301060399069 8001200110000000001 24165543711	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°57-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0955-CAN-UNACH-2023. FACT 12	847.84	67.83
4398	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000014	0510202301060425926 7001200110000000001 43363514118	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°19-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0911-CAN-UNACH-2023, F 14	847.84	67.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4399	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000013	0510202301060423636 4001200110000000001 34025107311	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°21-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0913-CAN-UNACH-2023, F 13	855.41	68.43
4400	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000014	0510202301060416450 9001200110000000001 46769238117	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°23-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0915-CAN-UNACH-2023, F 14	1,339.89	107.19
4401	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000011	0510202301020252132 4001200110000000001 15240935716	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°68-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0966-CAN-UNACH-23. FACT 11	832.70	66.62
4402	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000008	0510202301060486148 4001200100300000000 82021570814	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°34-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0928-CAN-UNACH-23. FACT 8	946.25	75.70
4403	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000047	0510202301060406839 5001200110000000004 73869406516	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°24-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0916-CAN-UNACH-2023, f 47	1,037.09	82.97
4404	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000012	0510202301060347341 4001200110000000001 21946450416	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°35-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0929-CAN-UNACH-2023. FACT 12	862.98	69.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4405	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000009	0510202301160069436 6001200110000000000 96568163313	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°76-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0917-CAN-UNACH-2023, f 9	809.99	64.80
4406	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000012	0510202301060401915 8001200110000000001 27371857017	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°25-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0918-CAN-UNACH-2023, f 12	1,105.22	88.42
4407	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000006	0510202301060414968 2001200110000000000 62821774911	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°20-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0912-CAN-UNACH-2023, FACT 6	946.25	75.70
4408	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000013	0510202301060374521 7001200110000000001 35720863513	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°42-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0937-CAN-UNACH-2023, FACT 13	893.26	71.46
4409	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000018	0510202301060080221 9001200110000000001 87628419910	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°27-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0920-CAN-UNACH-2023, f n° 18	1,074.94	86.00
4410	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000016	0210202301060313739 9001200110000000001 61862211415	02/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 16	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4411	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000010	0510202301060304829 9001200110000000001 02040428010	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°53-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0950-CAN-UNACH-23, F N° 10	696.44	55.72
4412	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000007	0510202301060412168 1001200110000000000 73702301910	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°55-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0952-CAN-UNACH-23, f 7	1,400.45	112.04
4413	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000017	0510202301060229621 2001200210000000001 71650670212	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°45-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0940-CAN-UNACH-2023. FACT 17	1,059.80	84.78
4414	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000013	0510202301060306697 8001200110000000001 32028917111	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°56-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0953-CAN-UNACH-23, f 13	862.98	69.04
4415	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000040	0510202301060393995 0001200110000000004 08381834411	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°46-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0941-CAN-UNACH-2023. FACT 40	1,392.88	111.43
4416	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000022	1010202301060389745 5001200100200000002 21234567811	10/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°71-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0954-CAN-UNACH-23, f n° 22	832.70	66.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4417	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000015	0510202301060454886 700120011000000001 55082016518	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°47-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0942-CAN-UNACH-2023. FACT 15	862.98	69.04
4418	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000015	0510202301060370169 900120011000000001 51453807015	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°59-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0957-CAN-UNACH-23, f n° 15	847.84	67.83
4419	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000012	0510202301060359735 200120011000000001 29299219516	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°60-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0958-CAN-UNACH-23, f n° 12	862.98	69.04
4420	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000014	0510202301092585256 800120011000000001 41501200817	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°48-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0943-CAN-UNACH-2023. FACT 14	1,105.22	88.42
4421	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000025	0510202301060418851 600120011000000002 59390735319	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°49-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0944-CAN-UNACH-2023. FACT 25	999.24	79.94
4422	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000015	0510202301060409236 100120011000000001 56393231012	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°61-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0959-CAN-UNACH-23, f 15	878.12	70.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4423	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000011	0510202301060442075 200120011000000001 12873588114	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMB 2023, CONT N°62-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0960-CAN-UNACH-23, f 11	832.70	66.62
4424	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000011	0510202301060302377 100120011000000001 11290911113	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°50-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0945-CAN-UNACH-23. FACT 11	968.96	77.52
4425	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000011	0510202301060397077 300120011000000001 12615398013	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°73-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0961-CAN-UNACH-23,F 11	847.84	67.83
4426	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000011	0510202301060465334 500120011000000001 18342993313	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°51-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0946-CAN-UNACH-23. FACT 11	1,052.23	84.18
4427	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000021	0510202301060345374 700120011000000002 15678416014	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO 2023, CONT N°63-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0962-CAN-UNACH-2023, FACT 21	90.84	7.27
4428	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-100-000000007	0510202301060289904 900120021000000000 75490977210	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°52-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0947-CAN-UNACH-23. FACT 7	1,597.27	127.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4429	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000014	0510202301060394650 0001200101000000001 48183793212	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°66-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0964-CAN-UNACH-23, F 14	946.25	75.70
4430	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000009	0510202301060324749 5001200110000000000 95099982319	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°72-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0948-CAN-UNACH-23. FACT 9	832.70	66.62
4431	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000013	0510202301100448117 0001200110000000001 38446389218	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°67-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0965-CAN-UNACH-23, F 13	1,158.21	92.66
4432	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000030	0510202301060421261 3001200110000000003 05700309114	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°75-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0949-CAN-UNACH-23. FACT 30	1,037.09	82.97
4433	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000012	0510202301060211628 7001200110000000001 26277110016	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°69-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0967-CAN-UNACH-2023, F 12	923.54	73.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4434	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000112	0510202301060402433 1001200110000000011 25049063712	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°70-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0968-CAN-UNACH-2023, F 112	1,400.45	112.04
4457	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000049	0610202301100235709 1001200110000000004 97232784517	06/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA, DE LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, CONTRATO N°263-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 1894-DP-UNACH-2023. FACT 49	1,620.00	129.60
4458	0104414610001	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS	001-100-000000010	1310202301010441461 0001200110000000001 08276905610	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°275-SP-SDATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N° 1890-DP-UNACH-2023. FACT 9	1,980.00	158.40
4460	1704086550001	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO	001-002-000000062	0210202301170408655 0001200100200000006 22022872817	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS VIRTUALES BIM 3D, LOGISTICA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA BIM 4D, DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, CONTRATO N°271-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023, OF. N° 1893-DP-UNACH-2023. FACT 62	3,300.00	264.00
4461	1802837615001	PATIÑO ESPIN TARQUINO FIDEL	001-100-000000022	0510202301180283761 5001200110000000002 25141178111	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PATINO ESPIN TARQUINO FIDEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICO DEL SECTOR PUBLICO, MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTRATO N° 221-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1887-DP-UNACH-2023. FACT 22	1,620.00	129.60
4462	1715637284001	CISNEROS VACA CESAR RAMIRO	002-200-000000001	0210202301171563728 4001200220000000000 11312721212	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	CISNEROS VACA CESAR RAMIRO.-PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADRO DEL MODULO TELEDETECCION APLICADA A LOS RECURSOS HIDRICOS, MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL, CONTRATO N°358-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1895-DP-UNACH-23. FACT 1	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4463	1756347181001	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE	001-001-000000004	1310202301175634718 1001200100100000000 41310202317	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL ODONTOLÓGICA A LA GESTANTE, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL, CONTRATO N°397-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 18 DE AGOSTO AL 03 DE SPETIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1882-DP-UNACH-2023. FACT 3	2,475.00	198.00
4464	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	002-100-000000002	0510202301060416065 5001200210000000000 23496183217	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMO, MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, CONTRATO N° 210-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1896-DP-UNACH-2023. FACT 2	1,980.00	158.40
4465	1103131635001	CONDOR BERMEO VERONICA PAULINA	002-100-000000020	0310202301110313163 5001200210000000002 05525573318	03/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	CONDOR BERMEO VERONICA PAULINA.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DEBATES EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES CONTEMPORANEAS, DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°286-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1888-DP-UNACH-2023, fact n° 20	2,475.00	198.00
4467	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000029	0210202301060326081 1001200110000000002 93696676911	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, CONTRATO N°223-SP-DATH-UNACH-2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1587, FACT N° 29	400.00	32.00
4468	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000028	0210202301060326081 1001200110000000002 84890699011	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO, FACT N° 28	349.17	27.93
4470	1714563895001	HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES	001-100-000000003	1010202301171456389 5001200110000000000 32364773714	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°181-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1917-DP-UNACH-2023, FACT N° 3	1,350.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4471	0602937989001	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA	001-100-000000004	0610202301060293798 9001200110000000000 45618557711	06/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR QUICHUA EN SALUD, MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°288-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1909-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	1,980.00	158.40
4472	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000007	0410202301180287634 0001200110000000000 76349283311	04/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 200-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OF. N°1907-DP-UNACH-2023, F N° 7	500.00	40.00
4473	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000006	0410202301180287634 0001200110000000000 68989744019	04/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EL 18 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N° 078-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OF. N°1906-DP-UNACH-2023, FACT N° 6	500.00	40.00
4474	0604245316001	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO	001-100-000000002	0510202301060424531 6001200110000000000 27670106711	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO.- PARA EL PAGO DE TUTORIAS EN LA MAESTRIA EN DERECHO (DIANA GUAGCHA, MARIA PUMAGUALLI), CONTRATO N° 423-C-DATH-UNACH-2022, DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1902-DP-UNACH-2023, FACT N° 2	1,000.00	80.00
4475	0602456766001	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER	001-100-000000006	0510202301060245676 6001200110000000000 65229717611	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.- PARA EL PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN DERECHO (EDWIN PILLAJO CARVAJAL), CONTRATO N° 006-C-DATH-UNACH-2023 DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1897-DP-UNACH-2023, FACT N° 6	500.00	40.00
4481	1712381894001	JIMENEZ PERALTA ANA LUCIA	001-001-000000001	0610202301171238189 4001200100100000000 16491596711	06/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	JIMENEZ PERALTA ANA LUCIA.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCION INTEGRAL DE ENFERMERIA EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE, MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°291-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1908-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT 1	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4496	0604134015001	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000009	1110202301060413401 5001200100100000000 96752936711	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA MSC- PARA PAGO DE TUTORIAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°359-C-DATH-UNACH-2022, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1899-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 9	1,000.00	80.00
4500	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000009	1110202301110563333 1001200110000000000 97096715419	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MS.MAZÓN LOAYZA JOSÉ DAVID.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 14 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N. 076-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFC. N. 1917-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 9	500.00	40.00
4501	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000007	1010202301110563333 1001200110000000000 78914950918	10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MAZÓN LOAYZA JOSÉ DAVID MSC.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, A PARTIR DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CONTRATO N. 068-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POS GRADO MEDIANTE OFICIO N°1918-DP-UNACH-2023, F 7	500.00	40.00
4503	0102277373001	VILLAVICENCIO QUINDE MANUEL GONZALO	001-002-000000011	1110202301010227737 3001200100200000001 17149197810	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	VILLAVICENCIO QUINDE MANUEL GONZALO. PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO LABORATORIO DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA EN EL PROGRAMA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONT N. 290-SP-DATH-UNACH-2023, POR ING DANIE HARO, f n° 11	1,980.00	158.40
4529	0603379249001	VALENCIA CUVIÑA RICARDO ISRAEL	001-001-000000003	1010202301060337924 9001200100100000000 31454829710	10/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.-PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO(BLANCA TENE LOBATO), DEL 03 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°082-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OFICIO N°1931-DP-UNACH-2023, F. 001-001-003	500.00	40.00
4532	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000013	1710202301060187042 1001200110000000001 31260903510	17/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°32-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0974-CAN-UNACH-23, F. 001-100-013	1,165.78	93.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4533	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000013	1210202301060423524 2001200101000000001 36751393813	12/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AL INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, CONTRATO N° 217-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, OF. 1932-DP-UNACH-2023, F. 001-010-13	1,350.00	108.00
4534	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000027	1210202301070374893 9001200110000000002 71661736914	12/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN MATEMÁTICA APLICADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO 2023, CONTRATO N° 413-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1933-DP-UNACH-2023, f. 001-100-027	1,036.24	82.90
4535	0603789744001	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA	001-100-000000007	1310202301060378974 4001200110000000000 76295583111	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA.- PARA PAGO COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (LILIAN CHIMBO), DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2023, CONT N° 039-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1941-DP-UNACH-2023, fact n° 7	500.00	40.00
4536	1704039286001	VIZUETE MUÑOZ JULIO MAURICIO	001-100-000000011	1010202301170403928 6001200110000000001 12908066617	10/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	VIZUETE MUNOZ JULIO MAURICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N° 292-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1951-DP-UNACH-2023, fact n° 4520	1,800.00	144.00
4537	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000009	1310202301060301453 1001200110000000000 98643314112	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PINAS MORALES MARIA BELEN.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN LA SOCIEDAD DIGITAL DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONT N° 252-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1953-DP-UNACH-2023, fact n° 9	1,350.00	108.00
4538	0601615107001	ASTUDILLO ORDOÑEZ NELLY ELIZABETH	001-100-000000007	1610202301060161510 7001200110000000000 73137658011	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	ASTUDILLO ORDOÑEZ NELLY ELIZABETH.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 06 AL 25 DE JULIO DE 2023, CONT N° 205-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1955-DP-UNACH-2023, f n° 7	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4539	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000028	1210202301070374893 900120011000000002 84008318915	12/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N °113-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N °1940-DP-UNACH-2023, F.001-100-028	2,095.02	167.60
4540	0602891582001	CADENA FIGUEROA MARCELA ELIZABETH	001-001-000000002	1610202301060289158 2001200100100000000 26986577114	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	CADENA FIGUEROA MARCELA ELIZABETH - PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (AGUAGALLO CARLOTA, ALVARADO JORGE), DEL 24 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N °137-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1960 -DP-UNACH-2023, fact n° 2	1,000.00	80.00
4541	0602494379001	MOROCHO YAUCAN JANNETH DEL ROCIO	001-100-000000005	1610202301060249437 9001200110000000000 56634055416	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	MOROCHO YAUCAN JANNETH DEL ROCIO.- PAGO COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA, CONTRATO N°347-C-DATH-UNACH-2022, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1961-DP-UNACH-2023, segun fact n° 5	500.00	40.00
4542	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000029	1710202301070374893 9001200110000000002 95337836611	17/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PARA PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022 COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA, CONTRATO N°118-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1940-DP-UNACH-2023, F. 001-100-029	349.17	27.93
4544	0962792669001	HERNANDEZ PEREZ ADAN EDUARDO	001-002-000000002	1510202301096279266 9001200100200000000 25514990911	15/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	HERNANDEZ PEREZ ADAN EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANTROPOLOGÍA FORENSE, DE LA MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N° 211-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1952-DP-UNACH-2023, FACT N° 2	1,620.00	129.60
4567	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000019	1710202301060346526 1001200110000000001 92745336813	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO- PAGO POR MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGÍA CON MENCIÓN EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS, PRIMER COHORTE, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONT N. 289-SP-DATH UNACH-2023, SEGUN FACT N° 19	1,620.00	129.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4568	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000006	1610202301176079364 4001200100200000000 66641851612	16/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA- PAGO DE UNA TUTORIA EN MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, COHORTE 2021, DEL 03 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR , OFC N. 1965-DP-UNACH-2023. CONT N. 105-SP-DATH-UNACH-2023, F 6	500.00	40.00
4569	0602441768001	SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN	001-100-000000006	1010202301060244176 8001200110000000000 65152291514	10/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE POSGRADO SEGÚN OFC. 1966-DP-UNACH-2023, SEGÚN CONT N. 398-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 6	2,025.00	162.00
4570	1804272142001	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	001-101-000000002	1710202301180427214 2001200110100000000 23655587410	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA- PARA EL PAGO DE DOS TUTORIAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, COHORTE 2021, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N. 1969-DP-UNACH-2023, CONT N. 342-C-DATH-UNACH-2022, F 2	1,000.00	80.00
4597	0604423905001	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO	001-002-000000002	1910202301060442390 5001200100200000000 24658268310	19/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 31 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°85-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0975-CAN-UNACH-23, f n°2	1,619.98	129.60
4599	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000008	2010202301060344872 1001200110000000000 89371246310	20/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL .-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 03 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°86-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0978-CAN-UNACH-23, f 8	529.90	42.39
4600	0602072738001	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO	001-002-000000003	2010202301060207273 8001200100200000000 31600891515	20/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°87-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0978-CAN-UNACH-23, f 3	2,195.30	175.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4602	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000023	1010202301060357960 8001200101000000002 32634630113	10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 8 AL 28 DE ABRIL DE 2023, CONT N°124-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N°1970-DP-UNACH-2023, F 23	1,000.00	80.00
4603	0802255075001	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA	001-100-000000001	2010202301080225507 5001200110000000000 18187937017	20/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 03 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°83-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. COORDINADOR CAN, OF. N°0981-CAN-UNACH-23, F. 001-100-001	1,165.78	93.26
4604	0605126523001	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA	001-010-000000003	1910202301060512652 3001200101000000000 31234567817	19/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°84-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0977-CAN-UNACH-23, F. 001-010-003	2,081.75	166.54
4605	0602194656001	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR	001-001-000000005	1010202301060219465 6001200100100000000 54158108912	10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 8 AL 28 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°125-SP-DTH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1971-DP-UNACH-2023, f n° 5	1,000.00	80.00
4606	0604240564001	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL	001-100-000000006	2310202301060424056 4001200110000000000 69640817117	23/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°88-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0979-CAN-UNACH-23, F. 001-100-006	242.24	19.38
4629	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000011	1910202301060299630 8001200110000000001 19065014916	19/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	ILLICACHI GUZÑAY JUAN- PARA EL PAGO DE 2 TUTOTÍAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DESDE EL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N° 0034-UNACH-DP-2023, F. 001-100-011	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4630	0104476403001	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA	001-100-000000011	1810202301010447640 3001200110000000001 18643730916	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- TEORÍAS DE DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA DESDE 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, SOLICITADO POR ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO SEGÚN OFICIO N° 049-UNACH-DP-2023, F. 001-100-011	2,475.00	198.00
4631	0601975022001	PAZMIÑO MAJI RUBEN ANTONIO	001-100-000000005	2010202301060197502 2001200110000000000 59851612313	20/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	PAZMINO MAJI RUBEN ANTONIO- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO - MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DESDE EL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING DANIEL HARO DIRETOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N° 050-UNACH-DP-2023, F. 001-100-005	1,650.00	132.00
4632	1758494551001	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA	001-100-000000004	1810202301175849455 1001200110000000000 48701077519	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N°053-DP-UNACH-2023, F. 001-100-004	1,620.00	129.60
4633	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000015	1810202301050162338 3001200110000000001 52270214913	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN LA MAESTRÍA CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DESDE EL 25 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N° 054-DP-UNACH-2023, F. 001-100-015	500.00	40.00
4642	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000014	2010202301060581526 5001200110000000001 43088250413	20/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO N°16-DATH-UNACH-2023 Y ADENDA N° 990-AC-DATH-UNACH-2023, DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, OFICIO N °0977-CAN-UNACH-2023, fact n° 14	1,589.70	127.18
4643	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-100-000000004	1710202301060291603 3001200110000000000 47168636111	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	BODERO POVEDA ELBA MARIA-PARA EL PAGO DE UNA TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2020, DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC. N. 1967-DP-UNACH-2023, segun fact n° 4	500.00	40.00
4644	0603944349001	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC	001-002-000000003	1810202301060394434 9001200100200000000 31234567812	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC- PARA PAGO de 2 TUTORÍAS EN MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, COHORTE 2021, DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONT N°348-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO CON OFICIO N° 1972-DP-UNACH-2023, fa n° 3	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4646	0604029793001	MULLO GUAMINGA HECTOR SALOMON	003-003-000000036	1810202301060402979 3001200300300000003 62758443817	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	MULLO GUAMINGA HECTOR SALOMON- PARA PAGO POR 2 TUTORÍAS EN LA MAESTRIA EN MATEMÁTICA APLICADA, COHORTE 2021, DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN CONT NO.351-C-DATH-UNACH- 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N° 1973-DP-UNACH-2023, fact n° 36	1,000.00	80.00
4648	0602683856001	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN	001-100-000000002	1810202301060268385 6001200110000000000 24389425013	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2021 DESDE EL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 032-UNACH-DP-2023, fact n° 2	500.00	40.00
4649	1002718755001	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME	001-001-000000013	1910202301100271875 5001200100100000001 39329542011	19/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COHORTE 2021, DESDE EL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, CONT NO.392-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR OFC N° 0033-UNACH-DP-2023, fa n° 13	500.00	40.00
4653	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-100-000000002	1710202301060370820 7001200110000000000 29313257219	17/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (RODRIGO BAQUERO), DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°244-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR POSGRADO, MEMORANDO N°0030-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 2	500.00	40.00
4659	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-100-000000003	0610202301060322512 9001200310000000000 37539257510	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (NORMA YANTALEMA), CONTRATO N°211-C-DATH-UNACH-2022, DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1954-DP-UNACH-2023, F. 003-100-003	500.00	40.00
4660	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000007	1610202301175863170 7001200110000000000 77398280419	16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO.- PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (PEDRO CAZORLA), DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°245-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N °28-UNACH-DP-2023, F. 001-100-007	500.00	40.00

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

Página: 28 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4661	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000026	1610202301175634451 9001200100200000002 69846951112	16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN(BELEN PEREZ), DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 242-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0029-UNACH-DP-2023, F. 001-002-026	500.00	40.00
Total por Grupo:									151,685.44	12,134.89
Total General:									151,685.44	12,134.89

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.
4285	0992284269001	CEDIA	001-002-000013740	0310202301099228426 9001200100200001374 00004817513	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CEDIA.-PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL DE RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR TIC, OF. 00937-DTIC-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 13740	26,137.50	0.00
4368	1715890644001	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO	001-100-000000006	0310202301171589064 4001200110000000000 67580086117	03/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO "HYBRID POROUS MEDIA GASIFICATION OF URBAN SOLID WASTE PRE-TREATED BY HYDROTHERMAL CARBONIZATION, SOLICITADO MEDIANTE OF. 1052-VIVP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 6	500.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4373	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000005	0310202301175726187 8001200110000000000 58538215212	03/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO "DEVELOPMENT PLANNING IN RURAL CONTEXTS. A THEORETICAL APPROACH EN LA REVISTA INTERCIENCIA, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 1067-VIVP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 5	1,800.00	0.00
4436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217084498	0310202301176815256 0001200177721708449 80310202312	03/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 217079348, 29866060, 217084498	833.70	0.00
4436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079348	0310202301176815256 0001200177721707934 80310202311	03/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 217079348, 29866060, 217084498	6.20	0.00
4436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029866060	0110202301176815256 0001213788802986606 02986606011	01/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 217079348, 29866060, 217084498	10.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005959	1010202301066083691 0001200114600000595 95237809218	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	23.05	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005957	1010202301066083691 0001200114600000595 76555643618	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	22.59	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005963	1010202301066083691 0001200114600000596 39923925116	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	45.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005962	1010202301066083691 0001200114600000596 21501422417	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	6.63	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005960	1010202301066083691 0001200114600000596 05528355112	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	80.33	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005958	1010202301066083691 0001200114600000595 87593186818	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	608.61	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005956	1010202301066083691 0001200114600000595 67478572118	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	6.63	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005961	1010202301066083691 0001200114600000596 16664832112	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	7.25	0.00
4491	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004162	1131524158	13/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	CEDENO CAJAS GISNELLA MARIA- PARA REEMBOLSO POR PAGO AL COMITE DE ETICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS- CEISH POR EVALUACIÓN DE PROYECTO. SOLICITADO POR EL DR. LUIS ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POS GRADO, OFC N. 1066-VIVP-UNACH-2023, SEGUN LQ N° 4162	680.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4566	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005397	1710202301176804114 0001201100500000539 70023320718	17/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	SECAP.-PARA EL PAGO POR CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA REALIZAR TRABAJOS SEGUROS EN ALTURAS, PREVENCIÓN DE RIESGO MECÁNICO, PREVENCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO SOLICITADO POR MSC JORGE VALLEJO LARA DIRECTOR DE TTHH, SEGUN OFC. N. UNACH-DATH-2023-012. FACT 5397	3,480.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732039	0110202301069000051 2001200104101073203 90211323314	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	4.90	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732550	0110202301069000051 2001200104101073255 00211323312	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	5,006.59	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732042	0110202301069000051 2001200104101073204 20211323310	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	70.99	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732044	0110202301069000051 2001200104101073204 40211323311	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	139.78	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732038	0110202301069000051 2001200104101073203 80211323319	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	490.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732043	0110202301069000051 2001200104101073204 30211323316	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	15.85	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732041	0110202301069000051 2001200104101073204 10211323315	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTION DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	173.89	0.00
4583	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732040	0110202301069000051 2001200104101073204 00211323311	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE TESORERÍA, OF. N°670-T-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE 2023. FACT 10732040	1,184.83	0.00
4625	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005297	0610202301179122605 4001200101200000529 70000997110	06/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5297	3,303.65	0.00
4654	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005295	0610202301179122605 4001200101200000529 50000997217	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5295	5,872.83	0.00
4695	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004174	1131524158	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023, TRASLADANDO A DR. JUAN FRANCISCO OLEAS A PRESENTACIÓN DE DENUNCIA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 03452-UNACH-R-2023, SOLICITADO CON OF.N°06-EAL-UNACH-2023, SEGUN LIQ N° 4174	2.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4696	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004173	1131524158	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2023, TRASLADANDO A DOCENTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 03449-UNACH-R-2023, SOLICITADO CON OF.N°05-EAL-UNACH-2023, SEGUN LIQ DE COMPRAS N° 4173	4.00	0.00
4697	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004166	1131524158	25/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLEPOR EL TRASLADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, CON LA DRA AMPARO CAZORLA DECANA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2023., LIQ. COMPRA 001-001-4166	25.89	0.00
4703	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004175	1131524158	25/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACIÓN RIOBAMBA- CUENCA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN LIQ DE COMPRAS N° 4175	8.93	0.00
Total por Grupo:									50,553.09	0.00
Total General:									50,553.09	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.
4545	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000066	0610202301179132771 3001200100100000006 67181000816	06/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023, SEP 2023 F N°66	56,198.57	561.99

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

Página: 34 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4573	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	001-001-000010202	1910202301179194582 4001200100100001020 21234567815	19/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	WIRELESSOFT CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CÁMARA GESELL DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNACH 2023". SOLICITADO POR EL MGS RAMIRO TORRES ADMINISTRADOR, SEGÚN OFICIO N.- S.N DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023. FACT 10202	210.00	2.10
4584	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000277	0510202301069174131 1001200100200000027 70000027718	05/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD PROYECTOR PANTALLA DE PROYECTOR TELEVISOR ESCANERS PIZARRA ELECTRONICA AÑO 2023 SOL POR EDUARDO VIZUETE	6,945.00	69.45
4587	1803227378001	FUENTES JIMENEZ ELSA MARIANELA	001-100-000000054	0310202301180322737 800120011000000005 45470696011	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	1,979.72	19.80
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000168	1110202301060381846 9001200100200000016 88456441214	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	628.90	6.29
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000163	1110202301060381846 9001200100200000016 38456441217	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	65.28	0.65
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000164	1110202301060381846 9001200100200000016 48456441212	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	65.28	0.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000172	1110202301060381846 9001200100200000017 28456441216	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	800.11	8.00
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000173	1110202301060381846 9001200100200000017 38456441211	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	800.11	8.00
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000170	1110202301060381846 9001200100200000017 08456441215	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	628.90	6.29
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000167	1110202301060381846 9001200100200000016 78456441219	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	628.90	6.29
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000171	1110202301060381846 9001200100200000017 18456441210	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	804.71	8.05
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000169	1110202301060381846 9001200100200000016 98456441211	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	628.90	6.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000166	1110202301060381846 9001200100200000016 68456441213	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	65.28	0.65
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000175	1210202301060381846 9001200100200000017 58456441217	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	196.57	1.97
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000179	1210202301060381846 9001200100200000017 98456441219	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	907.62	9.08
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000174	1210202301060381846 9001200100200000017 48456441211	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	873.83	8.74
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000180	1210202301060381846 9001200100200000018 08456441214	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	1,525.76	15.26
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000181	1210202301060381846 9001200100200000018 18456441211	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	957.49	9.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000183	1210202301060381846 9001200100200000018 38456441210	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	834.65	8.35
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000178	1210202301060381846 9001200100200000017 88456441213	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	1,873.96	18.74
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000176	1210202301060381846 9001200100200000017 68456441212	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	299.47	2.99
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000177	1210202301060381846 9001200100200000017 78456441218	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	853.87	8.54
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000182	1210202301060381846 9001200100200000018 28456441215	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	834.65	8.35
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000192	1310202301060381846 9001200100200000019 28456441214	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	763.35	7.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000184	1210202301060381846 9001200100200000018 48456441216	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	821.63	8.22
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000193	1310202301060381846 9001200100200000019 38456441211	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	763.35	7.63
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000190	1310202301060381846 9001200100200000019 08456441213	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	978.36	9.78
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000191	1310202301060381846 9001200100200000019 18456441219	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	978.36	9.78
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000189	1310202301060381846 9001200100200000018 98456441218	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	978.36	9.78

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

Página: 39 de 88
 Fecha: 01/11/2023
 Hora: 09:25:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000186	1310202301060381846 9001200100200000018 68456441211	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	301.00	3.01
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000185	1310202301060381846 9001200100200000018 58456441216	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	115.19	1.15
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000187	1310202301060381846 9001200100200000018 78456441217	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	301.00	3.01
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000188	1310202301060381846 9001200100200000018 88456441212	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	989.88	9.90
Total por Grupo:									86,598.01	865.98
Total General:									86,598.01	865.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4452	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000002928	0210202301179080406 2001200100200000292 81234567013	02/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ECUASCENSORES C.L.-PARA PAGOS POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTITUCIONALES", SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 49-MA-AIM-UNACH-2023. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. FACT 2927-2928	1,663.80	45.75
4452	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000002927	0210202301179080406 2001200100200000292 71234567018	02/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ECUASCENSORES C.L.-PARA PAGOS POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTITUCIONALES", SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 49-MA-AIM-UNACH-2023. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. FACT 2927-2928	1,663.80	45.75
4476	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000630	1110202301179249937 2001200100100000063 06598437714	11/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 630	25,666.53	705.83
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084188	1810202301189000013 0001200210200008418 84349289112	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	102.92	2.83
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084185	1810202301189000013 0001200210200008418 59329288719	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	99.36	2.73
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084183	1810202301189000013 0001200210200008418 39409288417	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	102.92	2.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 41 de 88

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084184	1810202301189000013 0001200210200008418 40269288517	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	99.36	2.73
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084190	1810202301189000013 0001200210200008419 04119289815	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	99.36	2.73
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084189	1810202301189000013 0001200210200008418 90049289412	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	99.36	2.73
4628	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005298	0610202301179122605 4001200101200000529 80000997310	06/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-12-5298	175.00	4.81
4657	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005296	0610202301179122605 4001200101200000529 60000997417	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5296	210.00	5.78
Total por Grupo:									29,982.41	824.50
Total General:									29,982.41	824.50

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

Página: 42 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4509	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-025-000138143	0310202301179055135 0001200102500013814 31234567810	03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH VIGENCIA 2023 - 2024", POLIZA N°02D-0800009, SOLICITADO POR PS. LUIS GONZALO ERAZO SALCEDO, COORDINADOR DEL CGBEYU, OFICIO N°573-SEGURO-UNACH-2023, fact n° 138143	9,152.98	160.18
Total por Grupo:									9,152.98	160.18
Total General:									9,152.98	160.18

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.
4453	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000055153	0510202301099228657 1001200100200005515 32853805017	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	BRELDYNG S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES 1 COMPUTADOR EN UNO PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION UNACH 2023 ORDEN DE COMPRA CE 20230002491317 SOL MGS VICENTE BENITEZ ADM DE ORDEN OF 455 DIR INV GI UNACH 2023	945.00	16.54
4455	1792709334001	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	001-002-000000741	0510202301179270933 400120010020000074 12019301517	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES PAGO COMO ADQUISICION DE CAJAS FUERTES PARA LAS VENTANILLAS DE RECAUDACION DE TESORERIA AÑO 2023 ORDEN NIC 0660001840001 2023 00045 SOLICITADO POR EL ING. JOSELYN MARTINEZ ADM ORDEN OF 047 RECAUDACION	367.70	6.43
4479	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	001-001-000164850	1310202301170713653 5001200100100016485 00000000014	13/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INSTIGACION 5 COMPUTADORES UNACH 2023 ORD COMPRA CE 20230002491318 SOLC MAGS BISENTE BENITEZ ADM O.C. N 451 DIR INV GI UNACH 2023	4,885.00	85.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4480	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013320	0210202301170050583 5001200100100001332 01234567811	02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 SOLC. DR. FABIAN GUERRERO VACA ADM ORDEN 01941 CPUBLICAS UNACH 2023	3,476.90	60.85
4504	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001580	1210202301179001012 0001200100200000158 00000000113	12/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A. PAGO PO LA ADQUISICION DE SIMULACION DE SIMULADOR DE DILACION ENTRENADOR DE HABILIDADES GINECOLOGICAS MANIQUI NEONATAL MANIQUI DE DE CUIDADO PEDIATRICO PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA F.C.A	11,100.00	194.25
4506	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000001096	0310202301100365345 6001200100200000109 63723566315	03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL . PAGO PO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 SOL POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICASOFC 00194	260.00	4.55
4507	0190433307001	NARVAEZ SOLUCIONES INTEGRALES - NSI CIA.LTDA.	001-100-000000711	0310202301019043330 7001200110000000071 11234567819	03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	NARVAEZ SOLUCIONES INTEGRALES NSI CIA LTDA . PAGO POR LA ADQUISICION DE SISTEMA DE MICROSCOPIA BAÑO MARIA Y OTROD PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA CARRERA DE PEDASGOGIS DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES QUIMICA Y BIOLOGIA AÑO 2023	23,036.40	403.14
4528	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000036106	0310202301179082497 7001200100500003610 60000000010	03/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS NO CATALOGADOS SEGUN CONTRATO N042CCPUNACH	11,470.00	200.73
4572	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000007378	0210202301179135052 9001201300100000737 80000000010	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO POR ADQUICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	9,624.76	168.43
4650	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	001-003-000002059	1610202301179204539 8001200100300000205 91234567819	16/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SISU AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA NIC 06600011840001 2023 00057 SOLICITADO POR LA LICENCIADA MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA	4,199.00	73.48

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

Página: 44 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4651	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000003539	1810202301099275730 2001200100200000353 98765432110	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMEITNO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ORDENES CE2023000249854724985532498554	9.967.32	174.43
4652	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004318	1910202301179245860 9001200100200000431 82000434914	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. JUAN CARLOS ZABALA	261.20	4.57
4655	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006129	1810202301179239272 1001200100300000612 90000612915	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GERNAL PARA EL AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA CE20230002498555	600.42	10.51
4656	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-00001138	1910202301179171403 200120011000000113 80001113819	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA CE20230002498548	1,258.12	22.02
4667	0602885865001	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO	002-003-000000044	2310202301060288586 500120020030000004 40000004411	23/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO.-PAGO POR LA"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL CAMPUS EDISON RIERA DE LA UNACH, AÑO 2023", CONTRATO N°0044-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR EFRÉN PAREDES PEÑAHERRERA, OFICIO N°310-OEPP-INF-UNACH-2023, F. 002-003-044, PLANILLA No 1 DE AVANCE DE OBRA	12,103.43	211.81
4686	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000036	0410202301060303059 4001200101000000003 60000003613	04/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO- PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PLANILLAS DEFINITIVOS DE LAS PLLAS 04, 05, 06 Y 07 y 08 DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONST. DEL BLOQUE DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TEC DE LA UNACH 2021, SOLICIT POR ING. OSCAR PAREDE, F. 001-010-036	6,880.00	120.40
4712	0691741680001	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA	001-100-000000007	3010202301069174168 0001200110000000000 78648411012	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA.-PAGO PLANILLA No 1 "CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2023", , CONTRATO N°0037-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.430-OEPP, f. 001-100-007	4,182.82	73.20

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

Página: 45 de 88
 Fecha: 01/11/2023
 Hora: 09:25:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: OCTUBRE

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.
4713	0691741680001	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA	001-100-000000008	3010202301069174168 0001200110000000000 89304121610	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA.-PAGO PLANILLA N° 2, " CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2023", , CONTRATO N°0037-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.430-OEPP, f. 001-100-008	150,043.92	2,625.77
Total por Grupo:									254,661.99	4,456.60
Total General:									254,661.99	4,456.60

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.
4335	0604080614001	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA	001-100-000000005	0510202301060408061 4001200110000000000 58068783413	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°29-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0923-CAN-UNACH-2023. FACT 5	0.00	0.00
4336	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000031	0510202301060199511 1001200110000000003 16057951211	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°30-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0924-CAN-UNACH-2023. FACT 31	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4337	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000013	0510202301060436153 5001200210000000001 32125491616	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°31-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0925-CAN-UNACH-23. FACT 13	0.00	0.00
4339	0602986200001	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA	003-100-000000002	0510202301060298620 0001200310000000000 22055739712	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 03 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°702-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0922-CAN-UNACH-23. FACT 2	0.00	0.00
4351	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000013	0510202301060431901 2001200110000000001 38297925518	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°33-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0927-CAN-UNACH-23. FAC 13	0.00	0.00
4353	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000008	0510202301060405930 3001200110000000000 89914420317	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	JARA PERALTA JHON JAIRO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°36-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0930-CAN-UNACH-23. FACT 8	0.00	0.00
4354	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000017	0510202301060398034 3001200110000000001 73707189714	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°37-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0931-CAN-UNACH-23. FACT 17	0.00	0.00
4355	0604254391001	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO	001-100-000000022	0510202301060425439 1001200110000000002 28690561211	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°40-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0934-CAN-UNACH-2023. FACT22	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4360	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000013	0510202301060405203 5001200210000000001 33992435818	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°41-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0935-CAN-UNACH-2023. FACT 13	0.00	0.00
4365	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000011	0510202301060333558 9001200210000000001 11919392617	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°74-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0936-CAN-UNACH-2023. FACT 11	0.00	0.00
4367	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000013	0510202301060442010 9001200110000000001 31234567814	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°43-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0938-CAN-UNACH-2023. FACT 13	0.00	0.00
4368	1715890644001	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO	001-100-000000006	0310202301171589064 4001200110000000000 67580086117	03/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO "HYBRID POROUS MEDIA GASIFICATION OF URBAN SOLID WASTE PRE-TREATED BY HYDROTHERMAL CARBONIZATION, SOLICITADO MEDIANTE OF. 1052-VIVP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00
4370	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000022	0510202301060417909 3001200210000000002 27040072319	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°38-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0932-CAN-UNACH-2023. FACT 22	0.00	0.00
4373	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000005	0310202301175726187 8001200110000000000 58538215212	03/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO "DEVELOPMENT PLANNING IN RURAL CONTEXTS. A THEORETICAL APPROACH EN LA REVISTA INTERCIENCIA, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 1067-VIVP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4375	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000006	0510202301060153481 100120021000000000 65534566113	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°44-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0939-CAN-UNACH-2023. FACT 6	0.00	0.00
4376	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000021	0210202301060422553 200120011000000002 17402581114	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PARA PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL (ALEX QUINGALUISA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°173-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1878-DP-UNACH-2023, SEGUN FACTURA N° 21	0.00	0.00
4377	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000017	0510202301180402710 800120011000000001 78107943917	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°54-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0951-CAN-UNACH-23.Ñ FACT 17	0.00	0.00
4378	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000022	0510202301060422553 200120011000000002 24341057115	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°22-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0914-CAN-UNACH-2023. FACT 22	0.00	0.00
4379	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000050	0510202301060379054 400120011000000005 02442250114	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°12-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0906-CAN-UNACH-2023, F 50	0.00	0.00
4381	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000007	0510202301060427295 500120011000000000 79106402216	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0933-CAN-UNACH-2023. FACT 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4383	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000015	0510202301060423698 4001200110000000001 53425418414	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°58-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0956-CAN-UNACH-2023. FACT 15	0.00	0.00
4385	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000014	0510202301180437529 1001200110000000001 45536818117	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°65-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0963-CAN-UNACH-2023. FACT 14	0.00	0.00
4387	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000008	0510202301060337614 6001200110000000000 83778727213	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°14-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0907-CAN-UNACH-2023, F 8	0.00	0.00
4390	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000016	0510202301060290399 9001200210000000001 67443304915	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°15-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0908-CAN-UNACH-23, F16	0.00	0.00
4391	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000027	0510202301060553924 6001200110000000002 75680728417	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°26-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0919-CAN-UNACH-2023. FACT 27	0.00	0.00
4392	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000009	0510202301160047141 9001200110000000000 98233525017	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°28-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0921-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4393	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000014	0510202301060240813 0001200110000000001 41234567816	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°17-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0909-CAN-UNACH-2023, F 14	0.00	0.00
4395	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000016	0510202301060413854 5001200110000000001 62394053116	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°13-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0905-CAN-UNACH-2023. FACT 16	0.00	0.00
4396	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000015	0510202301060424388 1001200110000000001 51874139317	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°18-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0910-CAN-UNACH-2023, F15	0.00	0.00
4397	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000012	0510202301060399069 8001200110000000001 24165543711	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°57-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0955-CAN-UNACH-2023. FACT 12	0.00	0.00
4398	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000014	0510202301060425926 7001200110000000001 43363514118	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°19-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0911-CAN-UNACH-2023, F 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 88

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4399	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000013	0510202301060423636 4001200110000000001 34025107311	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°21-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0913-CAN-UNACH-2023, F 13	0.00	0.00
4400	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000014	0510202301060416450 9001200110000000001 46769238117	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°23-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0915-CAN-UNACH-2023, F 14	0.00	0.00
4401	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000011	0510202301020252132 4001200110000000001 15240935716	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°68-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0966-CAN-UNACH-23. FACT 11	0.00	0.00
4402	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000008	0510202301060486148 4001200100300000000 82021570814	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°34-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0928-CAN-UNACH-23. FACT 8	0.00	0.00
4403	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000047	0510202301060406839 5001200110000000004 73869406516	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°24-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0916-CAN-UNACH-2023, f 47	0.00	0.00
4404	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000012	0510202301060347341 4001200110000000001 21946450416	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°35-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0929-CAN-UNACH-2023. FACT 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4405	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000009	0510202301160069436 6001200110000000000 96568163313	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°76-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0917-CAN-UNACH-2023, f 9	0.00	0.00
4406	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000012	0510202301060401915 8001200110000000001 27371857017	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°25-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0918-CAN-UNACH-2023, f 12	0.00	0.00
4407	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000006	0510202301060414968 2001200110000000000 62821774911	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°20-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0912-CAN-UNACH-2023, FACT 6	0.00	0.00
4408	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000013	0510202301060374521 7001200110000000001 35720863513	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°42-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0937-CAN-UNACH-2023, FACT 13	0.00	0.00
4409	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000018	0510202301060080221 9001200110000000001 87628419910	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°27-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0920-CAN-UNACH-2023, f n° 18	0.00	0.00
4411	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000010	0510202301060304829 9001200110000000001 02040428010	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°53-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0950-CAN-UNACH-23, F N° 10	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4412	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000007	0510202301060412168 100120011000000000 73702301910	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°55-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0952-CAN-UNACH-23, f 7	0.00	0.00
4413	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000017	0510202301060229621 200120021000000001 71650670212	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°45-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0940-CAN-UNACH-2023. FACT 17	0.00	0.00
4414	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000013	0510202301060306697 800120011000000001 32028917111	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°56-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0953-CAN-UNACH-23, f 13	0.00	0.00
4415	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000040	0510202301060393995 000120011000000004 08381834411	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°46-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0941-CAN-UNACH-2023. FACT 40	0.00	0.00
4416	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000022	1010202301060389745 5001200100200000002 21234567811	10/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°71-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0954-CAN-UNACH-23, f n° 22	0.00	0.00
4417	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000015	0510202301060454886 700120011000000001 55082016518	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°47-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0942-CAN-UNACH-2023. FACT 15	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4418	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000015	0510202301060370169 9001200110000000001 51453807015	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°59-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0957-CAN-UNACH-23, f n° 15	0.00	0.00
4419	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000012	0510202301060359735 2001200110000000001 29299219516	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°60-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0958-CAN-UNACH-23, f n° 12	0.00	0.00
4420	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000014	0510202301092585256 8001200110000000001 41501200817	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°48-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0943-CAN-UNACH-2023. FACT 14	0.00	0.00
4421	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000025	0510202301060418851 6001200110000000002 59390735319	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°49-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0944-CAN-UNACH-2023. FACT 25	0.00	0.00
4422	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000015	0510202301060409236 1001200110000000001 56393231012	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°61-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0959-CAN-UNACH-23, f 15	0.00	0.00
4423	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000011	0510202301060442075 2001200110000000001 12873588114	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMB 2023, CONT N°62-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0960-CAN-UNACH-23, f 11	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4424	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000011	0510202301060302377 1001200110000000001 11290911113	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°50-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0945-CAN-UNACH-23. FACT 11	0.00	0.00
4425	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000011	0510202301060397077 3001200110000000001 12615398013	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°73-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0961-CAN-UNACH-23.F 11	0.00	0.00
4426	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000011	0510202301060465334 5001200110000000001 18342993313	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°51-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0946-CAN-UNACH-23. FACT 11	0.00	0.00
4427	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000021	0510202301060345374 7001200110000000002 15678416014	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO 2023, CONT N°63-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0962-CAN-UNACH-2023, FACT 21	0.00	0.00
4428	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-100-000000007	0510202301060289904 9001200210000000000 75490977210	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°52-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0947-CAN-UNACH-23. FACT 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4429	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000014	0510202301060394650 0001200101000000001 48183793212	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°66-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0964-CAN-UNACH-23, F 14	0.00	0.00
4430	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000009	0510202301060324749 5001200110000000000 95099982319	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°72-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0948-CAN-UNACH-23. FACT 9	0.00	0.00
4431	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000013	0510202301100448117 0001200110000000001 38446389218	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°67-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0965-CAN-UNACH-23, F 13	0.00	0.00
4432	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000030	0510202301060421261 3001200110000000003 05700309114	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA.-PAGO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°75-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0949-CAN-UNACH-23. FACT 30	0.00	0.00
4433	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000012	0510202301060211628 7001200110000000001 26277110016	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°69-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0967-CAN-UNACH-2023, F 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4434	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000112	0510202301060402433 1001200110000000011 25049063712	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°70-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0968-CAN-UNACH-2023, F 112	0.00	0.00
4457	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000049	0610202301100235709 1001200110000000004 97232784517	06/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA, DE LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, CONTRATO N°263-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 1894-DP-UNACH-2023. FACT 49	0.00	0.00
4458	0104414610001	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS	001-100-000000010	1310202301010441461 0001200110000000001 08276905610	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°275-SP-SDATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N° 1890-DP-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
4460	1704086550001	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO	001-002-000000062	0210202301170408655 0001200100200000006 22022872817	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS VIRTUALES BIM 3D, LOGISTICA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA BIM 4D, DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, CONTRATO N°271-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023, OF. N° 1893-DP-UNACH-2023. FACT 62	0.00	0.00
4461	1802837615001	PATIÑO ESPIN TARQUINO FIDEL	001-100-000000022	0510202301180283761 5001200110000000002 25141178111	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PATINO ESPIN TARQUINO FIDEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICO DEL SECTOR PUBLICO, MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTRATO N° 221-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1887-DP-UNACH-2023. FACT 22	0.00	0.00
4462	1715637284001	CISNEROS VACA CESAR RAMIRO	002-200-000000001	0210202301171563728 4001200220000000000 11312721212	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	CISNEROS VACA CESAR RAMIRO.-PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADRO DEL MODULO TELEDETECCION APLICADA A LOS RECURSOS HIDRICOS, MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL, CONTRATO N°358-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1895-DP-UNACH-23. FACT 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4463	1756347181001	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE	001-001-000000004	1310202301175634718 1001200100100000000 41310202317	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL ODONTOLÓGICA A LA GESTANTE, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL, CONTRATO N°397-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 18 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1882-DP-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
4464	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	002-100-000000002	0510202301060416065 5001200210000000000 23496183217	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMO, MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, CONTRATO N° 210-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1896-DP-UNACH-2023. FACT 2	0.00	0.00
4465	1103131635001	CONDOR BERMEO VERONICA PAULINA	002-100-000000020	0310202301110313163 5001200210000000002 05525573318	03/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	CONDOR BERMEO VERONICA PAULINA.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DEBATES EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES CONTEMPORANEAS, DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°286-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1888-DP-UNACH-2023, fact n° 20	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005959	1010202301066083691 0001200114600000595 95237809218	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005957	1010202301066083691 0001200114600000595 76555643618	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005963	1010202301066083691 0001200114600000596 39923925116	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005962	1010202301066083691 0001200114600000596 21501422417	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005960	1010202301066083691 0001200114600000596 05528355112	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005958	1010202301066083691 0001200114600000595 87593186818	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005961	1010202301066083691 0001200114600000596 16664832112	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4466	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005956	1010202301066083691 0001200114600000595 67478572118	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTS. 5956 A LA 5963	0.00	0.00
4470	1714563895001	HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES	001-100-000000003	1010202301171456389 5001200110000000000 32364773714	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°181-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N °1917-DP-UNACH-2023, FACT N° 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4471	0602937989001	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA	001-100-000000004	0610202301060293798 9001200110000000000 45618557711	06/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR QUICHUA EN SALUD, MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°288-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1909-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
4472	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000007	0410202301180287634 0001200110000000000 76349283311	04/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 200-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OF. N°1907-DP-UNACH-2023, F N° 7	0.00	0.00
4473	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000006	0410202301180287634 0001200110000000000 68989744019	04/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EL 18 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N° 078-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OF. N°1906-DP-UNACH-2023, FACT N° 6	0.00	0.00
4474	0604245316001	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO	001-100-000000002	0510202301060424531 6001200110000000000 27670106711	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO.- PARA EL PAGO DE TUTORIAS EN LA MAESTRIA EN DERECHO (DIANA GUAGCHA, MARIA PUMAGUALLI), CONTRATO N° 423-C-DATH-UNACH-2022, DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1902-DP-UNACH-2023, FACT N° 2	0.00	0.00
4475	0602456766001	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER	001-100-000000006	0510202301060245676 6001200110000000000 65229717611	05/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.- PARA EL PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN DERECHO (EDWIN PILLAJO CARVAJAL), CONTRATO N° 006-C-DATH-UNACH-2023 DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1897-DP-UNACH-2023, FACT N° 6	0.00	0.00
4481	1712381894001	JIMENEZ PERALTA ANA LUCIA	001-001-000000001	0610202301171238189 4001200100100000000 16491596711	06/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	JIMENEZ PERALTA ANA LUCIA.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCION INTEGRAL DE ENFERMERIA EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE, MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°291-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1908-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 61 de 88

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4491	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004162	1131524158	13/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	CEDENO CAJAS GISNELLA MARIA- PARA REEMBOLSO POR PAGO AL COMITE DE ETICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS- CEISH POR EVALUACIÓN DE PROYECTO. SOLICITADO POR EL DR. LUIS ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POS GRADO, OFC N. 1066-VIVP-UNACH-2023, SEGUN LQ N° 4162	0.00	0.00
4496	0604134015001	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000009	1110202301060413401 5001200100100000000 96752936711	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA MSC- PARA PAGO DE TUTORIAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°359-C-DATH-UNACH-2022, DEL 23 DE DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1899-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 9	0.00	0.00
4500	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000009	1110202301110563333 1001200110000000000 97096715419	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MS.MAZÓN LOAYZA JOSÉ DAVID.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 14 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N. 076-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFC. N. 1917-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 9	0.00	0.00
4501	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000007	1010202301110563333 1001200110000000000 78914950918	10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MAZÓN LOAYZA JOSÉ DAVID MSC.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, A PARTIR DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CONTRATO N. 068-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POS GRADO MEDIANTE OFICIO N°1918-DP-UNACH-2023, F 7	0.00	0.00
4503	0102277373001	VILLAVICENCIO QUINDE MANUEL GONZALO	001-002-000000011	1110202301010227737 3001200100200000001 17149197810	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	VILLAVICENCIO QUINDE MANUEL GONZALO. PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO LABORATORIO DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA EN EL PROGRAMA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONT N. 290-SP-DATH-UNACH-2023, POR ING DANIE HARO, f n° 11	0.00	0.00
4509	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-025-000138143	0310202301179055135 0001200102500013814 31234567810	03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH VIGENCIA 2023 - 2024", POLIZA N°02D-0800009, SOLICITADO POR PS. LUIS GONZALO ERAZO SALCEDO, COORDINADOR DEL CGBEYU, OFICIO N°573-SEGURO-UNACH-2023, fact n° 138143	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4529	0603379249001	VALENCIA CUVIÑA RICARDO ISRAEL	001-001-000000003	1010202301060337924 9001200100100000000 31454829710	10/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.-PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO(BLANCA TENE LOBATO), DEL 03 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°082-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OFICIO N°1931-DP-UNACH-2023, F. 001-001-003	0.00	0.00
4532	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000013	1710202301060187042 1001200110000000001 31260903510	17/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°32-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0974-CAN-UNACH-23, F. 001-100-013	0.00	0.00
4533	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000013	1210202301060423524 2001200101000000001 36751393813	12/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AL INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, CONTRATO N° 217-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, OF. 1932-DP-UNACH-2023, F. 001-010-13	0.00	0.00
4535	0603789744001	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA	001-100-000000007	1310202301060378974 4001200110000000000 76295583111	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	FLORES HUILCAPI ANA GABRIELA.- PARA PAGO COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (LILIAN CHIMBO), DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2023, CONT N° 039-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1941-DP-UNACH-2023, fact n° 7	0.00	0.00
4536	1704039286001	VIZUETE MUÑOZ JULIO MAURICIO	001-100-000000011	1010202301170403928 6001200110000000001 12908066617	10/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	VIZUETE MUNOZ JULIO MAURICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N° 292-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1951-DP-UNACH-2023, fact n° 4520	0.00	0.00
4537	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000009	1310202301060301453 1001200110000000000 98643314112	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PINAS MORALES MARIA BELEN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DIGITAL DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONT N° 252-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1953-DP-UNACH-2023, fact n° 9	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4538	0601615107001	ASTUDILLO ORDOÑEZ NELLY ELIZABETH	001-100-000000007	1610202301060161510 700120011000000000 73137658011	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	ASTUDILLO ORDONEZ NELLY ELIZABETH.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 06 AL 25 DE JULIO DE 2023, CONT N° 205-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1955-DP-UNACH-2023, f n° 7	0.00	0.00
4540	0602891582001	CADENA FIGUEROA MARCELA ELIZABETH	001-001-000000002	1610202301060289158 2001200100100000000 26986577114	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	CADENA FIGUEROA MARCELA ELIZABETH - PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (AGUAGALLO CARLOTA, ALVARADO JORGE), DEL 24 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N °137-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1960 -DP-UNACH-2023, fact n° 2	0.00	0.00
4541	0602494379001	MOROCHO YAUCAN JANNETH DEL ROCIO	001-100-000000005	1610202301060249437 9001200110000000000 56634055416	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	MOROCHO YAUCAN JANNETH DEL ROCIO.- PAGO COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA, CONTRATO N°347-C-DATH-UNACH-2022, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1961-DP-UNACH-2023, segun fact n° 5	0.00	0.00
4544	0962792669001	HERNANDEZ PEREZ ADAN EDUARDO	001-002-000000002	1510202301096279266 9001200100200000000 25514990911	15/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	HERNANDEZ PEREZ ADAN EDUARDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANTROPOLOGÍA FORENSE, DE LA MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N° 211-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1952-DP-UNACH-2023, FACT N° 2	0.00	0.00
4566	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005397	1710202301176804114 0001201100500000539 70023320718	17/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	SECAP.-PARA EL PAGO POR CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA REALIZAR TRABAJOS SEGUROS EN ALTURAS, PREVENCIÓN DE RIESGO MECÁNICO, PREVENCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO SOLICITADO POR MSC JORGE VALLEJO LARA DIRECTOR DE TTHH, SEGUN OFC. N. UNACH-DATH-2023-012. FACT 5397	0.00	0.00
4567	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000019	1710202301060346526 1001200110000000001 92745336813	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO- PAGO POR MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGÍA CON MENCIÓN EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS, PRIMER COHORTE, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONT N. 289-SP-DATH UNACH-2023, SEGUN FACT N° 19	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4568	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000006	1610202301176079364 4001200100200000000 66641851612	16/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA- PAGO DE UNA TUTORIA EN MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, COHORTE 2021, DEL 03 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR , OFC N. 1965-DP-UNACH-2023. CONT N. 105-SP-DATH-UNACH-2023, F 6	0.00	0.00
4569	0602441768001	SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN	001-100-000000006	1010202301060244176 8001200110000000000 65152291514	10/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DE POSGRADO SEGÚN OFC. 1966-DP-UNACH-2023, SEGÚN CONT N. 398-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 6	0.00	0.00
4570	1804272142001	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	001-101-000000002	1710202301180427214 2001200110100000000 23655587410	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA- PARA EL PAGO DE DOS TUTORIAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, COHORTE 2021, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N. 1969-DP-UNACH-2023, CONT N. 342-C-DATH-UNACH-2022, F 2	0.00	0.00
4572	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000007378	0210202301179135052 9001201300100000737 80000000010	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO POR ADQUICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	0.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732039	0110202301069000051 2001200104101073203 90211323314	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732044	0110202301069000051 2001200104101073204 40211323311	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732038	0110202301069000051 2001200104101073203 80211323319	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732550	0110202301069000051 2001200104101073255 00211323312	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732042	0110202301069000051 2001200104101073204 20211323310	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732041	0110202301069000051 2001200104101073204 10211323315	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00
4574	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732043	0110202301069000051 2001200104101073204 30211323316	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 10732038 A LA 10732044 Y 10732550	0.00	0.00
4583	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010732040	0110202301069000051 2001200104101073204 00211323311	01/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE TESORERÍA, OF. N°670-T-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE 2023 FACT 10732040	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4597	0604423905001	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO	001-002-000000002	1910202301060442390 5001200100200000000 24658268310	19/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 31 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°85-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0975-CAN-UNACH-23, f n°2	0.00	0.00
4599	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000008	2010202301060344872 1001200110000000000 89371246310	20/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL .-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 03 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°86-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0978-CAN-UNACH-23, f 8	0.00	0.00
4600	0602072738001	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO	001-002-000000003	2010202301060207273 8001200100200000000 31600891515	20/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONT N°87-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0978-CAN-UNACH-23, f 3	0.00	0.00
4602	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000023	1010202301060357960 8001200101000000002 32634630113	10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 8 AL 28 DE ABRIL DE 2023, CONT N°124-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N°1970-DP-UNACH-2023, F 23	0.00	0.00
4603	0802255075001	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA	001-100-000000001	2010202301080225507 5001200110000000000 18187937017	20/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 03 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°83-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. COORDINADOR CAN, OF. N°0981-CAN-UNACH-23, F. 001-100-001	0.00	0.00
4604	0605126523001	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA	001-010-000000003	1910202301060512652 3001200101000000000 31234567817	19/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°84-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0977-CAN-UNACH-23, F. 001-010-003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4605	0602194656001	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR	001-001-000000005	1010202301060219465 6001200100100000000 54158108912	10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DEL 8 AL 28 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°125-SP-DTH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1971-DP-UNACH-2023, f n° 5	0.00	0.00
4606	0604240564001	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL	001-100-000000006	2310202301060424056 4001200110000000000 69640817117	23/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°88-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0979-CAN-UNACH-23, F. 001-100-006	0.00	0.00
4625	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005297	0610202301179122605 4001200101200000529 70000997110	06/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5297	0.00	0.00
4629	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000011	1910202301060299630 8001200110000000001 19065014916	19/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	ILLICACHI GUZÑAY JUAN- PARA EL PAGO DE 2 TUTOTÍAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL DESDE EL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N° 0034-UNACH-DP-2023, F. 001-100-011	0.00	0.00
4630	0104476403001	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA	001-100-000000011	1810202301010447640 3001200110000000001 18643730916	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- TEORÍAS DE DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA DESDE 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, SOLICITADO POR ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO SEGÚN OFICIO N° 049-UNACH-DP-2023, F. 001-100-011	0.00	0.00
4631	0601975022001	PAZMIÑO MAJI RUBEN ANTONIO	001-100-000000005	2010202301060197502 2001200110000000000 59851612313	20/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	PAZMINO MAJI RUBEN ANTONIO- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO - MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DESDE EL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING DANIEL HARO DIRETOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N° 050-UNACH-DP-2023, F. 001-100-005	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4632	1758494551001	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA	001-100-000000004	1810202301175849455 1001200110000000000 48701077519	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N°053-DP-UNACH-2023, F. 001-100-004	0.00	0.00
4633	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000015	1810202301050162338 3001200110000000001 52270214913	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN LA MAESTRÍA CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DESDE EL 25 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N° 054-DP-UNACH-2023, F. 001-100-015	0.00	0.00
4642	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000014	2010202301060581526 5001200110000000001 43088250413	20/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO N°16-DATH-UNACH-2023 Y ADENDA N° 990-AC-DATH-UNACH-2023, DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, OFICIO N °0977-CAN-UNACH-2023, fact n° 14	0.00	0.00
4643	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-100-000000004	1710202301060291603 3001200110000000000 47168636111	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	BODERO POVEDA ELBA MARIA-PARA EL PAGO DE UNA TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2020, DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC. N. 1967-DP-UNACH-2023, segun fact n° 4	0.00	0.00
4644	0603944349001	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC	001-002-000000003	1810202301060394434 9001200100200000000 31234567812	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC- PARA PAGO de 2 TUTORÍAS EN MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, COHORTE 2021, DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONT N°348-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO CON OFICIO N° 1972-DP-UNACH-2023, fa n° 3	0.00	0.00
4646	0604029793001	MULLO GUAMINGA HECTOR SALOMON	003-003-000000036	1810202301060402979 3001200300300000003 62758443817	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	MULLO GUAMINGA HECTOR SALOMON- PARA PAGO POR 2 TUTORÍAS EN LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, COHORTE 2021, DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONT NO.351-C-DATH-UNACH- 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N° 1973-DP-UNACH-2023, fact n° 36	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4648	0602683856001	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN	001-100-000000002	1810202301060268385 600120011000000000 24389425013	18/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, COHORTE 2021 DESDE EL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 032-UNACH-DP-2023, fact n° 2	0.00	0.00
4649	1002718755001	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME	001-001-000000013	1910202301100271875 5001200100100000001 39329542011	19/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COHORTE 2021, DESDE EL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, CONT NO.392-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR OFC N° 0033-UNACH-DP-2023, fa n° 13	0.00	0.00
4653	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-100-000000002	1710202301060370820 7001200110000000000 29313257219	17/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (RODRIGO BAQUERO), DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°244-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR POSGRADO, MEMORANDO N°0030-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
4654	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005295	0610202301179122605 4001200101200000529 50000997217	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f 001-012-5295	0.00	0.00
4659	0603225129001	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA	003-100-000000003	0610202301060322512 9001200310000000000 37539257510	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (NORMA YANTALEMA), CONTRATO N°211-C-DATH-UNACH-2022, DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1954-DP-UNACH-2023, F. 003-100-003	0.00	0.00
4660	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000007	1610202301175863170 7001200110000000000 77398280419	16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO.- PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIUA Y REHABILITACIÓN (PEDRO CAZORLA), DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°245-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N °28-UNACH-DP-2023, F. 001-100-007	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4661	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000026	1610202301175634451 9001200100200000002 69846951112	16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN(BELEN PEREZ), DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 242-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0029-UNACH-DP-2023, F. 001-002-026	0.00	0.00
4696	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004173	1131524158	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2023, TRASLADANDO A DOCENTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 03449-UNACH-R-2023, SOLICITADO CON OF.N°05-EAL-UNACH-2023, SEGUN LIQ DE COMPRAS N° 4173	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4695	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004174	1131524158	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023, TRASLADANDO A DR. JUAN FRANCISCO OLEAS A PRESENTACIÓN DE DENUNCIA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 03452-UNACH-R-2023, SOLICITADO CON OF.N°06-EAL-UNACH-2023, SEGUN LIQ N° 4174	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4264	0602735284001	ERAZO RODRIGUEZ MIRIAM ELIZABETH	002-100-000000002	0210202301060273528 4001200210000000000 28061182114	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	ERAZO RODRIGUEZ MIRIAM ELIZABETH.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°371-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01646-DA-UNACH-2023, segun fact n° 2	42.86	42.86
4265	0602479990001	GAVILANEZ ALVAREZ IRAIDA MARITZA	001-100-000000002	0210202301060247999 0001200110000000000 26130884919	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	GAVILANEZ ALVAREZ IRAIDA MARITZA.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°370-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01657-DA-UNACH-2023, segun fact n° 2	42.86	42.86
4266	0604057448001	HERNANDEZ AMAGUAYA JOHANNES ALEJANDRO	001-100-000000001	0210202301060405744 8001200110000000000 17939716411	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	HERNANDEZ AMAGUAYA JOHANNES ALEJANDRO.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°354-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01658-DA-UNACH-2023, segun fact n° 1	42.86	42.86
4269	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000048	0310202301020202308 1001200110000000004 84597820612	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 48	48.00	48.00
4270	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000028	0210202301060410622 9001200110000000002 88928818515	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 28	125.70	125.70
4271	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000009	0310202301172021684 3001200110000000000 96157993119	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 9	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4272	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000029	0210202301060406725 6001200110000000002 99428378712	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 29	125.70	125.70
4275	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000018	0210202301060358508 4001200110000000001 83493138018	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 18	41.90	41.90
4276	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000028	0210202301060406725 6001200110000000002 86077495119	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 28	48.00	48.00
4278	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000033	0310202301060405164 9001200110000000003 33194175015	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 33	125.70	125.70
4279	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000015	0210202301080118527 3001200110000000001 53516198819	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. FACT 15	48.00	48.00
4280	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000008	0210202301060303489 3001200110000000000 83328653815	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FAT 8	144.00	144.00
4281	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000018	0210202301060286691 5001200110000000001 83139612313	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 18	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4282	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000049	0210202301060411997 4001200110000000004 91651025416	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MENCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 49	144.00	144.00
4283	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000019	0210202301060286691 5001200110000000001 94918626616	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, FACT N° 19	48.00	48.00
4284	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000027	0210202301060410622 9001200110000000002 73659899913	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744, FACT N° 27	48.00	48.00
4285	0992284269001	CEDIA	001-002-000013740	0310202301099228426 900120010020001374 00004817513	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CEDIA.-PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL DE RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR TIC, OF. 00937-DTIC-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 13740	3,136.50	3,136.50
4286	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000016	0310202301080118527 3001200110000000001 61139886311	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°347-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01661-DA-UNACH-2023. FACT 16	42.86	42.86
4288	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000049	03102023010202308 1001200110000000004 99471291212	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 49	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4356	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-001-000000005	0210202301060427399 5001200100100000000 52047994915	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONT N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23, SEP, f n° 5	144.00	144.00
4358	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000024	0410202301060408938 3001200110000000002 42217080512	04/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 24	41.90	41.90
4362	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000039	0210202301060207679 6001200110000000003 91378697616	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONT N°116-SP-DATH-UNACH-23, SEPT, FACT N° 39	125.70	125.70
4363	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000017	0210202301060313739 9001200110000000001 75161800913	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORTE 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N ° 17	41.90	41.90
4364	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000041	0410202301060310455 5001200110000000004 13439649316	04/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU, SEGUN FACT N° 41	24.00	24.00
4366	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000022	0210202301060357960 8001200101000000002 24105010013	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023, F 22	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4410	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000016	0210202301060313739 900120011000000001 61862211415	02/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N° 16	48.00	48.00
4435	0603178377001	GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA	001-100-000000002	0610202301060317837 700120011000000000 24746391217	06/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°373-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO. DIRECTOR ACADEMICO. MEMORANDO N "UNACH-DA-2023-0011-M. FACT N° 2	42.86	42.86
4436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217084498	0310202301176815256 0001200177721708449 80310202312	03/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 217079348, 29866060, 217084498	100.04	100.04
4436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079348	0310202301176815256 0001200177721707934 80310202311	03/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 217079348, 29866060, 217084498	0.74	0.74
4436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029866060	0110202301176815256 0001213788802986606 02986606011	01/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 217079348, 29866060, 217084498	1.20	1.20
4452	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000002928	0210202301179080406 2001200100200000292 81234567013	02/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ECUASCENSORES C.L.-PARA PAGOS POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTITUCIONALES", SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 49-MA-AIM-UNACH-2023. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. FACT 2927-2928	199.66	199.66
4452	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000002927	0210202301179080406 2001200100200000292 71234567018	02/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ECUASCENSORES C.L.-PARA PAGOS POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTITUCIONALES", SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 49-MA-AIM-UNACH-2023. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. FACT 2927-2928	199.66	199.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4453	0992286571001	BRELDYNG S.A.	001-002-000055153	0510202301099228657 1001200100200005515 32853805017	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	BRELDYNG S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES 1 COMPUTADOR EN UNO PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION UNACH 2023 ORDEN DE COMPRA CE 20230002491317 SOL MGS VICENTE BENITEZ ADM DE ORDEN OF 455 DIR INV GI UNACH 2023	113.40	113.40
4455	1792709334001	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	001-002-000000741	0510202301179270933 4001200100200000074 12019301517	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES PAGO COMO ADQUISICION DE CAJAS FUERTES PARA LAS VENTANILLAS DE RECAUDACION DE TESORERIA AÑO 2023 ORDEN NIC 0660001840001 2023 00045 SOLICITADO POR EL ING. JOSELYN MARTINEZ ADM ORDEN OF 047 RECAUDACION	44.12	44.12
4467	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000029	0210202301060326081 1001200110000000002 93696676911	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, CONTRATO N °223-SP-DATH-UNACH-2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1587, FACT N° 29	48.00	48.00
4468	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000028	0210202301060326081 1001200110000000002 84890699011	02/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO, FACT N° 28	41.90	41.90
4476	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000630	1110202301179249937 2001200100100000063 06598437714	11/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRIGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 630	3,079.98	3,079.98
4479	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	001-001-000164850	1310202301170713653 5001200100100016485 00000000014	13/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INSTIGACION 5 COMPUTADORES UNACH 2023 ORD COMPRA CE 20230002491318 SOLC MAGS BISENTE BENITEZ ADM O.C. N 451 DIR INV GI UNACH 2023	586.20	586.20
4480	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013320	0210202301170050583 5001200100100001332 01234567811	02/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	TELLO ARTEAGA VICTOE HUGO EDGAR PAO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 SOLC. DR. FABIAN GUERRERO VACA ADM ORDEN 01941 CPUBLICAS UNACH 2023	417.23	417.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4497	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000013	0510202301060387910 7001200110000000001 37676680011	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL - PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SEGUN FACT N° 13	130.32	130.32
4498	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000035	0410202301060409979 6001200110000000003 57006877110	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE - PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SEGUN FACT N° 35	130.32	130.32
4499	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000010	1010202301060405519 4001200110000000001 04079462110	10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA - PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 10	130.32	130.32
4504	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001580	1210202301179001012 0001200100200000158 000000000113	12/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A. PAGO PO LA ADQUISICION DE SIMULACION DE SIMULADOR DE DILATACION ENTRENADOR DE HABILIDADES GINECOLOGICAS MANIQUI NEONATAL MANIQUI DE DE CUIDADO PEDIATRICO PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA F.C.A	1,332.00	1,332.00
4505	0603239070001	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA	004-100-000000024	1210202301060323907 0001200410000000002 49020120413	12/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	MACIAS SILVA EVELYN CAROLINA -PAGO POR FACILITADORA DEL: "CURSO INTENSIVO DE INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES CARRERA DE ODONTOLOGÍA Y ESTUDIANTES QUE HAN PERDIDO LA GRATUIDAD EN LA UNACH", A PARTIR DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DE 2023, CONT N. 138-SP-DATH-2023, SOLICITADO POR PHD PATRICIA BRAVO, f 24	240.00	240.00
4506	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000001096	0310202301100365345 6001200100200000109 63723566315	03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL . PAGO PO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 SOL POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA COORDINADOR DE GESTION DE COMPRAS PUBLICASOFC 00194	31.20	31.20
4507	0190433307001	NARVAEZ SOLUCIONES INTEGRALES - NSI CIA.LTDA.	001-100-000000711	0310202301019043330 7001200110000000071 11234567819	03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	NARVAEZ SOLUCIONES INTEGRALES NSI CIA LTDA . PAGO POR LA ADQUISICION DE SISTEMA DE MICROSCOPIA BAÑO MARIA Y OTROD PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA CARRERA DE PEDASGOGIS DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES QUIMICA Y BIOLOGIA AÑO 2023	2,764.37	2,764.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4528	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000036106	0310202301179082497 7001200100500003610 60000000010	03/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS NO CATALOGADOS SEGUN CONTRATO N042CCPUNACH	1,376.40	1,376.40
4530	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000020	1710202301060346526 1001200110000000002 09892554613	17/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°345-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OFICIO N°01684-DA-UNACH-2023, F. 001-100-020	42.86	42.86
4531	0601870942001	MUÑOZ ESCOBAR LAURA ESTHER	001-100-000000006	1310202301060187094 2001200110000000000 65011594119	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	MUNOZ ESCOBAR LAURA ESTHER.- PAGO COMO FACILITADORA PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°356-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OFICIO N°01683-DA-UNACH-2023, F. 001-100-006	42.86	42.86
4534	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000027	1210202301070374893 9001200110000000002 71661736914	12/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN MATEMÁTICA APLICADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO 2023, CONTRATO N° 413-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1933-DP-UNACH-2023, f. 001-100-027	124.35	124.35
4539	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000028	1210202301070374893 9001200110000000002 84008318915	12/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA PAGO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N °113-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N °1940-DP-UNACH-2023, F.001-100-028	251.40	251.40
4542	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000029	1710202301070374893 9001200110000000002 95337836611	17/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PARA PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022 COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, CONTRATO N°118-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1940-DP-UNACH-2023, F. 001-100-029	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4543	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000113	0210202301060045206 400120011000000011 36724546619	02/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA.-PARA EL PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA CARRERA DE DERECHO 2023-2026", MES DE SEPTIEMBRE 2023.CONT N°0045-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°2345-D-FCPYA-UNACH-2023, F 113	53.57	53.57
4545	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000066	0610202301179132771 3001200100100000006 67181000816	06/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023, SEP 2023 F N°66	6,743.83	6,743.83
4571	1101750626001	PUCHAICELA POMA MIRTA MARLENE	002-001-000000003	1610202301110175062 6001200200100000000 36353472215	16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	PUCHAICELA POMA MIRTA MARLENE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL TALLER DE SIMULACIÓN CON EL USO DE FANTOMAS EN MEDICINA, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLCITITADO POR EL ING. DANNY VELASCO SILVA DIRECTOR ACADÉMICO, SEGÚN OFICIO N. 1685-DA-UNACH-2023. CONTRATO N. 378-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 3	42.86	42.86
4573	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	001-001-000010202	1910202301179194582 4001200100100001020 21234567815	19/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	WIRELESSOFT CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CÁMARA GESELL DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNACH 2023". SOLICITADO POR EL MGS RAMIRO TORRES ADMINISTRADOR, SEGÚN OFICIO N.- S.N DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023. FACT 10202	25.20	25.20
4584	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000277	0510202301069174131 1001200100200000027 70000027718	05/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD PROYECTOR PANTALLA DE PROYECTOR TELEVISOR ESCANERS PIZARRA ELECTRONICA AÑO 2023 SOL POR EDUARDO VIZUETE	833.40	833.40
4587	1803227378001	FUENTES JIMENEZ ELSA MARIANELA	001-100-000000054	0310202301180322737 8001200110000000005 45470696011	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	237.57	237.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000172	1110202301060381846 9001200100200000017 28456441216	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	96.01	96.01
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000164	1110202301060381846 9001200100200000016 48456441212	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	7.83	7.83
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000168	1110202301060381846 9001200100200000016 88456441214	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	75.47	75.47
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000170	1110202301060381846 9001200100200000017 08456441215	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	75.47	75.47
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000166	1110202301060381846 9001200100200000016 68456441213	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	7.83	7.83
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000171	1110202301060381846 9001200100200000017 18456441210	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	96.57	96.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000169	1110202301060381846 9001200100200000016 98456441211	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	75.47	75.47
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000173	1110202301060381846 9001200100200000017 38456441211	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	96.01	96.01
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000167	1110202301060381846 9001200100200000016 78456441219	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	75.47	75.47
4598	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000163	1110202301060381846 9001200100200000016 38456441217	11/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 163 A LA 173	7.83	7.83
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000175	1210202301060381846 9001200100200000017 58456441217	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	23.59	23.59
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000179	1210202301060381846 9001200100200000017 98456441219	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	108.91	108.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000182	1210202301060381846 9001200100200000018 28456441215	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	100.16	100.16
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000177	1210202301060381846 9001200100200000017 78456441218	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	102.46	102.46
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000183	1210202301060381846 9001200100200000018 38456441210	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	100.16	100.16
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000178	1210202301060381846 9001200100200000017 88456441213	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	224.88	224.88
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000176	1210202301060381846 9001200100200000017 68456441212	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	35.94	35.94
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000181	1210202301060381846 9001200100200000018 18456441211	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	114.90	114.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000180	1210202301060381846 9001200100200000018 08456441214	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	183.09	183.09
4601	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000174	1210202301060381846 9001200100200000017 48456441211	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	104.86	104.86
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000191	1310202301060381846 9001200100200000019 18456441219	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES SEPTIEMBRE. FACT 174 A LA 183	117.40	117.40
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000187	1310202301060381846 9001200100200000018 78456441217	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	36.12	36.12
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000185	1310202301060381846 9001200100200000018 58456441216	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	13.82	13.82
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000186	1310202301060381846 9001200100200000018 68456441211	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	36.12	36.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000190	1310202301060381846 9001200100200000019 08456441213	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	117.40	117.40
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000188	1310202301060381846 9001200100200000018 88456441212	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	118.79	118.79
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000184	1210202301060381846 9001200100200000018 48456441216	12/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	98.60	98.60
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000193	1310202301060381846 9001200100200000019 38456441211	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	91.60	91.60
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000192	1310202301060381846 9001200100200000019 28456441214	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	91.60	91.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4608	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000189	1310202301060381846 9001200100200000018 98456441218	13/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.052-UT-UNACH-2023. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 184 A LA 193	117.40	117.40
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084190	1810202301189000013 0001200210200008419 04119289815	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	11.92	11.92
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084189	1810202301189000013 0001200210200008418 90049289412	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	11.92	11.92
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084185	1810202301189000013 0001200210200008418 59329288719	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	11.92	11.92
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084188	1810202301189000013 0001200210200008418 84349289112	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023. SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	12.35	12.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084183	1810202301189000013 0001200210200008418 39409288417	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	12.35	12.35
4613	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000084184	1810202301189000013 0001200210200008418 40269288517	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICIT. POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.054-UT-UNACH-2023, MES JULIO Y SEPTIEMBRE, FACTURAS ADJUNTS	11.92	11.92
4628	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005298	0610202301179122605 4001200101200000529 80000997310	06/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023. F. 001-12-5298	21.00	21.00
4650	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	001-003-000002059	1610202301179204539 8001200100300000205 91234567819	16/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SISU AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA NIC 06600011840001 2023 00057 SOLICITADO POR LA LICENCIADA MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA	503.88	503.88
4651	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000003539	1810202301099275730 2001200100200000353 98765432110	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMEITNO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ORDENES CE2023000249854724985532498554	1,196.08	1,196.08
4652	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004318	1910202301179245860 9001200100200000431 82000434914	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. JUAN CARLOS ZABALA	31.34	31.34
4655	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006129	1810202301179239272 1001200100300000612 90000612915	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GERNAL PARA EL AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA CE20230002498555	72.05	72.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 88

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:25:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: OCTUBRE

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.
4656	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000011138	1910202301179171403 2001200110000001113 80001113819	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA CE20230002498548	150.97	150.97
4657	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005296	0610202301179122605 4001200101200000529 60000997417	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5296	25.20	25.20
4667	0602885865001	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO	002-003-000000044	2310202301060288586 5001200200300000004 40000004411	23/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO.-PAGO POR LA"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL CAMPUS EDISON RIERA DE LA UNACH, AÑO 2023", CONTRATO N°0044-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR EFRÉN PAREDES PEÑAHERRERA, OFICIO N°310-OEPP-INF-UNACH-2023, F. 002-003-044, PLANILLA No 1 DE AVANCE DE OBRA	1,452.41	1,452.41
4686	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000036	0410202301060303059 4001200101000000003 60000003613	04/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PLANILLAS DEFINITIVOS DE LAS PLLAS 04, 05, 06 Y 07 y 08 DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONST. DEL BLOQUE DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TEC DE LA UNACH 2021, SOLICIT POR ING. OSCAR PAREDE, F. 001-010-036	825.60	825.60
4712	0691741680001	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA	001-100-000000007	3010202301069174168 0001200110000000000 78648411012	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA.-PAGO PLANILLA No 1 "CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2023", , CONTRATO N°0037-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.430-OEPP, f. 001-100-007	501.94	501.94
4713	0691741680001	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA	001-100-000000008	3010202301069174168 0001200110000000000 89304121610	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA.-PAGO PLANILLA No 2, " CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, AÑO 2023", , CONTRATO N°0037-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.430-OEPP, f. 001-100-008	18,005.27	18,005.27
Total por Grupo:									50,079.44	50,079.44
Total General:									50,079.44	50,079.44

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

Página: 88 de 88
 Fecha: 01/11/2023
 Hora: 09:25:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: OCTUBRE

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.
4625	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005297	0610202301179122605 4001200101200000529 70000997110	06/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5297	297.60	0.00
4654	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005295	0610202301179122605 4001200101200000529 50000997217	06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f 001-012-5295	282.60	0.00
4697	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004166	1131524158	25/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLEPOR EL TRASLADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, CON LA DRA AMPARO CAZORLA DECANA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2023., LIQ. COMPRA 001-001-4166	3.11	0.00
4703	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004175	1131524158	25/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACIÓN RIOBAMBA- CUENCA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL ING. OSCAR PAREDES, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN LIQ DE COMPRAS N° 4175	1.07	0.00
Total por Grupo:									584.38	0.00
Total General:									584.38	0.00