

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4765	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000121	0111202301060045206 4001200110000000012 17186837014	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA.-PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO 2023-2026", CONTRATO N°0045-CCP-UNACH-2023 SOLICITADO MEDIANTE OF. N°2345-D-FCPYA-UNACH-2023. MES OCTUBRE 2023. FACT 121	446.43	35.71
4768	0601497381001	BARRENO CASTELO NELLY ROSIO	002-100-000000002	0111202301060149738 1001200210000000000 26266493215	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	BARRENO CASTELO NELLY ROSIO.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AMOBLADO QUE INCLUYE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PROCESO DE MOVILIDAD 2023 - 2024", CONTRATO N°0047-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ, OF.00759-CRNI-UNACH-2023. MES OCTUBRE. FACT 2	2,200.00	176.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,646.43</b>	<b>211.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,646.43</b>	<b>211.71</b>

#### 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.
4751	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000015	0111202301060387910 7001200110000000001 59192400510	01/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	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 OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS	1,086.00	108.60
4752	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000038	0811202301060409979 6001200110000000003 85881679517	08/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE OCTUBRE 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° 38	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4754	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000011	0611202301060405519 4001200110000000001 13785491319	06/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N° 11	1,086.00	108.60
4757	0604235036001	FREIRE RIVERA JENNY ALEXANDRA	001-002-000000002	0611202301060423503 6001200100200000000 27905004011	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	FREIRE RIVERA JENNY ALEXANDRA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO PARA PREPARACIÓN DE SUFICIENCIA B1, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023. SOLICITADO POR LA DRA. PATRICIA BRAVO DIRECTORA DE VINCULACIÓN, fact n° 2	1,200.00	120.00
4758	1753456134001	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO	002-100-000000004	0711202301175345613 4001200210000000000 43818382616	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO: CURSO INTENSIVO PARA PREPARACIÓN DE SUFICIENCIA B1, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, A PARTIR DEL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DRA PATRICIA BRAVO CON OFC. N. 142-CEC-DVCS-UNACH-2023, f n° 4	1,200.00	120.00
4763	0604069781001	SALAZAR RAMOS MARIO NICOLAS	001-001-000000002	0611202301060406978 1001200100100000000 25611074711	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	SALAZAR RAMOS MARIO NICOLAS.-PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO: CURSO INTENSIVO PARA PREPARACIÓN DE SUFICIENCIA B1, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO POR PH PATRICIA BRAVO MANCERO DIRECTORA DE VINCULAC, f n° 2	1,200.00	120.00
4766	0603952441001	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO	001-100-000000004	0911202301060395244 1001200110000000000 44787458014	09/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 353-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01689-DA-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	357.14	35.71
4767	0603205519001	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA	001-100-000000003	1011202301060320551 9001200110000000000 33016452010	10/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 380-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01690-DA-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 3	357.14	35.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4769	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000046	0611202301060310455 5001200110000000004 65186240616	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CONT N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU, F 46	200.00	20.00
4821	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000008	1211202301060303226 9001200110000000000 87514874714	12/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE "METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DESDE EL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGÚN OFC. N. 1691-DA-UNACH-2023 DEL ING DANNY VELASCO DIRECTOR ACADÉMICO, SEGUN FACT N° 8	357.14	35.71
4832	0603124207001	BRAVO BRITO EDISSA MARIA	001-100-000000009	0911202301060312420 7001200110000000000 92862266110	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	BRAVO BRITO EDISSA MARÍA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL EVENTO: FISIOPATOLOGÍA EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA Y TRATAMIENTO A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN NEURAL EN MIEMBRO SUPERIOR, DESDE EL 13 AL 21 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DRA PATRICIA BRAVO CON OFC N. 137-CEC-DVCS, SEGUN FACT N° 9	1,200.00	120.00
4833	0802946228001	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER	001-100-000000002	0811202301080294622 8001200110000000000 21511193317	08/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER.- PARA EL PAGO COMO FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORD	1,676.00	167.60
4848	0802946228001	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER	001-100-000000004	1711202301080294622 8001200110000000000 41228525613	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER- PARA EL PAGO COMO FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACT N° 4	279.33	27.93
4965	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-002-000000045	2211202301060325730 4001200100200000004 51234567817	22/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNACH, AÑO 2023", CONT N°0041-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.432-OEPP-INF-UNACH-23, f n° 45	39,500.00	3,950.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4979	1600259749001	CAICEDO RODRIGUEZ JENNY OLIVIA	001-002-000000014	2011202301160025974 9001200100200000001 49846951110	20/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	CAICEDO RODRIGUEZ JENNY OLIVIA- PARA EL PAGO POR LA ASISTENCIA DE LA LIC. MAIRA VÁSCONEZ LABORATORISTA CLÍNICO, AL "II TALLER INTENSIVO DE FLEBOTOMÍA" EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 6 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL MSC. CHRISTIAN SILVA COORDINADOR DEL SISU, F. 001-002-014	100.00	10.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>50,884.75</b>	<b>5,088.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>50,884.75</b>	<b>5,088.46</b>

#### 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.
4753	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000029	0611202301060410622 9001200110000000002 91168124718	06/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 29	1,047.51	83.80
4761	0603038175001	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO	001-100-000000004	0611202301060303817 5001200110000000000 43173454116	06/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PROYECTOS EMPRESARIALES, EN LA MAESTRIA EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°399-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°0103-UNACH-DP-2023. FACT 4	2,025.00	162.00
4771	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000031	0611202301060406725 6001200110000000003 19726771511	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 31	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4772	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000030	0611202301060406725 6001200110000000003 04119034519	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	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, DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 30	400.00	32.00
4773	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000041	0711202301060207679 6001200110000000004 18624032712	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	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 OCTUBRE 2023, F 41	1,047.51	83.80
4774	1801857440001	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO	001-100-000000007	0711202301180185744 0001200110000000000 79684470016	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA CIVIL, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 363-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0102-UNACH-DP-2023, FACT N° 7	3,300.00	264.00
4775	0603676180001	GAVILANES MONTOYA ALEX VINICIO	001-100-000000004	0711202301060367618 0001200110000000000 43843292316	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	GAVILANES MONTOYA ALEX VINICIO.- PAGO DE HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL MODULO ECONOMÍA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFICIO NO.00-UNACH-DP-2023, FACT 4	2,475.00	198.00
4776	0602273369001	ZURITA MOREANO EDUARDO GERMAN	003-100-000000004	0611202301060227336 9001200310000000000 44606719318	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	ZURITA MOREANO EDUARDO GERMAN.- PARA EL PAGO POR HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL MODULO DE MACROECONOMÍA EN MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO CON OFC NO.087-UNACH-DP-2023 DEL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4737	2,025.00	162.00
4777	0602882912001	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON	001-100-000000006	0111202301060288291 2001200110000000000 69202831319	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N. 086-UNACH-DP-2023. FACT 6	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4805	0915033641001	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA	001-100-000000025	0611202301091503364 100120011000000002 58787175417	06/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2023. SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N.106-UNACH-DP-2023. FACT 25	500.00	40.00
4806	0604266890001	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA	001-001-000000001	0811202301060426689 000120010010000000 15592814210	08/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA- PARA EL PAGO POR FACILITADORA DEL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMERÍA AL ADULTO Y ADULTO MAYOR, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N. 104 -UNACH-DP-2023. FACT 1	1,980.00	158.40
4809	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-100-000000003	0911202301060345745 800120011000000000 31568458513	09/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO- PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA 1ER COHORTE, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 108-UNACH-DP-2023. FACT 3	500.00	40.00
4826	0300777679001	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON	003-100-000000056	1011202301030077767 900120031000000005 64957214116	10/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUD EN LA MAESTRIA DE SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 3ER COHORTE, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 115-UNACH-DP-2023, FACT N° 56	1,980.00	158.40
4827	0602931636001	ZUÑIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN	001-100-000000007	0811202301060293163 600120011000000000 75495978814	08/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	ZUNIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN - PAGO COMO FACILITADORA DE CÁLCULO MATRICIAL EN LA MAESTRIA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 2DO COHORE, DESDE EL 2 AL 18 DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMO N. 109-UNACH-DP-20, FACT N ° 7	2,025.00	162.00
4828	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000052	1311202301060411997 400120011000000005 27527337115	13/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	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, DEL MES DE OCTUBRE ,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, FACT 52	1,200.00	96.00

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

Página: 7 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

**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.
4836	0603888702001	PEÑAFIEL OJEDA CARLOS RAMIRO	001-001-000000001	1311202301060388870 2001200100100000000 15430743810	13/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	PENAFIEL OJEDA CARLOS RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 362-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0127-UNACH-DP-2023. FACT 1	2,475.00	198.00
4837	0604181081001	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO	001-111-000000005	1411202301060418108 1001200111100000000 58316679713	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO.-PARA EL PAGO COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS II COHORTE, MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II COHORTE, CONTRATO N°438-SP-DATH-UNACH-2023, MES OCTUBRE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0111-DP-UNACH-2023. FACT 5	1,083.87	86.71
4838	0604244178001	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	001-100-000000004	1511202301060424417 8001200110000000000 429340111018	15/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRIAS: DERECHO CONSTITUCIONAL III COHORTE, PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE II COHORTE, CONTRATO N°460-SP-DATH-UNACH-2023, MES OCTUBRE DE 2023, N°0129-DP-UNACH-2023. FACT. 4	361.29	28.90
4839	1713023297001	MUÑOZ SUBIA KATERINE BETTY	001-100-000000028	0911202301171302329 7001200110000000002 87686288514	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MUNOZ SUBIA KATERINE BETTY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LEGISLACIÓN LABORAL Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 340-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0132-UNACH-DP-2023. FACT 28	1,350.00	108.00
4840	1803037728001	RAMOS FLORES JUAN MARCELO	001-001-000000001	1111202301180303772 8001200100100000000 14309760112	11/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	RAMOS FLORES JUAN MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FISICOQUIMICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N° 272-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMORANDO N°0133-UNACH-DP-2023. FACT 1	1,980.00	158.40
4841	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-100-000000004	1311202301060276183 5001200110000000000 49854119512	13/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LECTURA Y ESCRITURA EN ENTORNOS DIGITALES Y DISEÑO DE MATERIALES INTERACTIVOS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 419-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N°0134-UNACH-DP-2023. FACT 4	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4843	1101449245001	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO	001-100-000000023	1511202301110144924 500120011000000002 37770418315	15/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO JUSTICIA SOCIAL Y PRACTICAS LETRADAS, DEL 14 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N ° 441-SP-DAH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N° 0147-UNACH-DP-2023, F. 001-100-023	1,980.00	158.40
4844	1756536536001	GIL BLANCO EMILIANO	001-100-000000005	1411202301175653653 600120011000000000 54008689711	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	GIL BLANCO EMILIANO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO HISTORIA DE AMERICA LATINA, SIGLO XX DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 418-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0135-UNACH-DSP-2023, F. 001-100-005	2,475.00	198.00
4845	1600522435001	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI	001-002-000000035	1411202301160052243 5001200100200000003 53871257610	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI.- PAGO COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRIAS EN SALUD PUBLICA IV COHORTE, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN III COHORTE, PSICOLOGIA CLINICA III COHORTE, DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°437-SP-DATH-UNACH-2023, MEMO N°0110-DP-UNACH-2023, F. 001-002-035	1,083.87	86.71
4849	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-100-000000004	0911202301060345745 800120011000000000 49432218914	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 339-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N °0136-UNACH-DP-2023, F. 001-100-0004	1,980.00	158.40
4852	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000050	1411202301060405164 9001200110000000005 01245680113	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 50	1,047.51	83.80
4853	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000018	1011202301060313739 9001200110000000001 82942018118	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 18	400.00	32.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4854	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-100-000000002	0611202301060215202 7001200110000000000 29555172617	06/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR (MAGALY HIDALGO) DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2020, CONTRATO N°314-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO N°0105-UNACH-DP-2023, FACT N° 2	500.00	40.00
4855	0603018607001	JANETA PATIÑO PACO FERNANDO	001-001-000000003	0711202301060301860 7001200100100000000 39781689119	07/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	JANETA PATINO PACO FERNANDO.- PAGO COMO TUTOR (ALONSO ASQUI) DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°092-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N° 00123-DP-UNACH-2023, F 3	500.00	40.00
4880	0103687398001	REIVAN ORTIZ GEOVANNY GENARO	001-100-000000015	1511202301010368739 8001200110000000001 52640416912	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	REIVAN ORTIZ GEOVANNY GENARO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°396-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0168-UNACH-DP-2023. FACT 15	1,980.00	158.40
4881	0502531437001	ALBAN HURTADO CARLOS ALBERTO	001-010-000000001	1611202301050253143 7001200101000000000 12164582610	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	ALBAN HURTADO CARLOS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA AL ADOLESCENTE, ADULTO Y ADULTO MAYOR, DEL 13 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°389-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0172-UNACH-DP-2023. FACT 1	2,475.00	198.00
4883	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-002-000000003	1511202301060460536 0001200100200000000 34447363119	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENCES Y MAESTRIA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO CON MEMORANDO N. 137-DP-UNACH-2023. FACT 3	361.29	28.90
4884	0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	001-100-000000024	1611202301010073309 6001200110000000002 44124538916	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO.- PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, PRIMER COHORTE, DESDE EL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 24	500.00	40.00

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

Página: 10 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

**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.
4887	0604067389001	FLORES FIALLOS LINDA MARIUXI	001-100-000000006	1511202301060406738 9001200110000000000 61115157413	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	FLORES FIALLOS LINDA MARIUXI.-PARA EL PAGO COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCION QUIMICA Y BILOGIA (VERONICA BARGAS, NANCY TAYUPANDA), CONTRATO N°041-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N °0152-DP-UNACH-2023, f. 001-100-0006	1,000.00	80.00
4888	0601324155001	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO	001-100-000000002	1411202301060132415 5001200110000000000 24314370013	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.-PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRAI PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCION QUIMICA Y BIOLOGIA (DORALISA OROZCO, SEGUNDO GUARACA), CONTRATO N°042-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO., DESDE 25-02-2023 AL 25-04-2023, F. 001-100-002	1,000.00	80.00
4889	1715621049001	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA	001-100-000000005	1711202301171562104 9001200110000000000 53593930114	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 287-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DESDE 26-08-2023 HASTA 10-09-2023, F. 001-100-005	2,475.00	198.00
4890	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000021	2011202301060224509 4001200110000000002 13282654719	20/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PARA EL PAGO COMO FACILADOR DEL MODULO FUDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SPETIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°383-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSTGRADO, PERIODO 19-20-26-27 DE AGOSTO Y EL 02-03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, F. 001-100-021	1,350.00	108.00
4891	0601399843001	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE	002-200-000000001	1511202301060139984 3001200220000000000 14935206914	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO ATENCIÓN INTEGRAL EN ODONTOPEDIATRÍA, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 268-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO PORDIRECTOR DE POSGRADO, DESDE EL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2023, F. 002-200-001	2,475.00	198.00
4892	0604264143001	YANEZ CEPEDA MARIA PAOLA	001-001-000000002	1611202301060426414 3001200100100000000 22210254010	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	YANEZ CEPEDA MARIA PAOLA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO-DISEÑO DE PROYECTOS DE SALUD, EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 2	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4893	0918487257001	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA	003-100-000000002	1411202301091848725 7001200310000000000 26182298411	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MUSCULOESQUELETICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°390-SP-DATH-UNACH-2023, MEMORANDO N° 0166-UNACH-DP-2023, F. 003-100-002	1,980.00	158.40
4894	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000005	1311202301175870692 1001200110000000000 52050572911	13/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INVESTIGACION CIENTIFICA EN FISIOTERAPIA BASADA EN EVIDENCIAS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 391-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT. MEDIANTE MEMORANDO N°0167-UNACH-DP-2023, F. 001-100-005	1,980.00	158.40
4895	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-100-000000003	1511202301060370820 7001200110000000000 37085476711	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOPATOLOGIA CLINICA, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°225-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0169-UNACH-DP-2023, F. 001-100-003	1,980.00	158.40
4896	0604098541001	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR	001-001-000000002	1411202301060409854 1001200100100000000 27056564110	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR- PAGO COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA Y MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DESDE EL 4 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f 2	1,083.87	86.71
4898	0603327966001	USCA TUBON JORGE LUIS	002-100-000000102	1311202301060332796 6001200210000000010 22124168710	13/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	USCA TUBON JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DESDE EL 2 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DECANO DE LA FACULTAD, f n° 102	730.00	58.40
4916	1709817579001	ARCOS PROAÑO NANCY DE LOURDES	001-002-000000007	2411202301170981757 9001200100200000000 71234567813	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ARCOS PROANO NANCY DE LOURDES- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO INTRODUCCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 6	1,620.00	129.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4939	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-100-000000002	1211202301060188677 3001200110000000000 24906671618	12/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA MENCION NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE (MARIA AUQUILLAS), CONT N°241-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 20 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N °0153-DP-UNACH-2023, fact 2	500.00	40.00
4944	0926328139001	HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO	001-100-000000008	1511202301092632813 9001200110000000000 89375716511	15/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO FISCALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N°264 -SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N °0195-DP-UNACH-2023, FACT 8	2,025.00	162.00
4945	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000016	2011202301050162338 3001200110000000001 65601903011	20/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO BALÍSTICA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONT N° 269-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO CON MEMO N°0173-UNACH-DP-2023, fact n° 16	1,620.00	129.60
4952	1707744130001	HEREDIA PROAÑO MONICA ALEXANDRA	001-100-000000025	2011202301170774413 0001200110000000002 59504700915	20/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	HEREDIA PROANO MONICA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DERECHO FISCAL, PÚBLICO Y PRIVADO DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 267-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0188-UNACH-DP-2023, fact n° 25	2,025.00	162.00
4953	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-100-000000001	1211202301060445358 9001200110000000000 18547542810	12/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (Xiomara GUEVARA), DEL 22 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023, CONT N° 203-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0187-DP-UNACH-2023, fa n° 1	500.00	40.00
4954	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000010	1711202301060183106 8001200110000000001 06118858416	17/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCION DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2023, CONT N°168-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0189-DP-UNACH-2023, f n° 10	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4968	1759279407001	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER	001-100-000000005	1911202301175927940 7001200110000000000 52179342610	19/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENCES, PRIMER COHORTE, DESDE EL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 0172-DP-UNACH-2023. FACT 5	500.00	40.00
4969	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000004	1511202301060181313 2001200110000000000 44204610815	15/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO-PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, PRIMER COHORTE, DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 0173-DP-UNACH-2023. FACT 4	500.00	40.00
4970	0914296199001	MOGROVEJO GUALPA JAVIER OSCAR	001-100-000000008	2011202301091429619 9001200110000000000 82363087711	20/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	MOGROVEJO GUALPA JAVIER OSCAR- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- SISTEMATIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN PSICOTERAPIA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, COHORTE 2DA, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 0199-DP-UNACH-2023. FACT 8	1,980.00	158.40
4971	1801639749001	AMORES ULLOA ALFREDO ANTONIO	001-100-000000005	1411202301180163974 9001200110000000000 55195077115	14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	AMORES ULLOA ALFREDO ANTONIO- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- INTERCULTURALIDAD, PROMOCIÓN DE SALUD Y ENFERMEDADES DE MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA, 1ER COHORTE, DESDE EL 24 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 200-DP-UNACH-2023. FACT 5	2,475.00	198.00
5002	1714835905001	CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL	001-100-000000046	2211202301171483590 5001200110000000004 61260310113	22/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO EL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL, DEL 18 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 388-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0204-DP-UNACH-2023. FACT 46	2,025.00	162.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>80,869.23</b>	<b>6,469.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>80,869.23</b>	<b>6,469.53</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4732	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000691	0611202301060216086 3001200200100000069 18066276916	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA MEMBRESÍA DE LA CARRERA DE TURISMO-GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENE AL AÑO 2023.	400.00	0.00
4755	1715890644001	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO	001-100-000000007	0711202301171589064 4001200110000000000 78305810219	07/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO.- PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO ECONOMIC AND FEASIBILITY ANALYSIS OF BIOENERGY PRODUCTION FROM SAWDUST, SOLICITADO POR DRA. ANITA RÍOS R., DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0492-DIR.INV-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 7	875.12	0.00
4760	1600001794001	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO	001-001-000012204	1131394347	08/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS, BIRRETEES Y ESTOLAS". SOLICITADO POR JORGE PULGAR ADMINISTRADOR CON OFC. N° 006-TEATRO INSTITUCIONAL-UNACH-2023, segun nota de venta n° 12204	763.40	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928211	0111202301069000051 2001200104101092821 10211323311	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	115.62	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928742	0111202301069000051 2001200104101092874 20211323317	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	6,358.76	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928210	0111202301069000051 2001200104101092821 00211323314	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	19.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928206	0111202301069000051 2001200104101092820 60211323312	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	8.06	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928208	0111202301069000051 2001200104101092820 80211323313	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	211.18	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928686	0111202301069000051 2001200104101092868 60211323313	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	562.86	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928207	0111202301069000051 2001200104101092820 70211323318	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	1,793.16	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928209	0111202301069000051 2001200104101092820 90211323319	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	73.61	0.00
4770	0992284269001	CEDIA	001-002-000013955	0811202301099228426 9001200100200001395 50004918318	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL 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 OCTUBRE 2023. FACT 13955	26,137.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4831	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001729	1711202301179284327 8001200100100000172 90000172913	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1729	3.080.97	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006498	1011202301066083691 0001200114600000649 84668264017	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	10.31	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006495	1011202301066083691 0001200114600000649 54225747213	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	652.76	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006493	1011202301066083691 0001200114600000649 31932512710	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	6.63	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006500	1011202301066083691 0001200114600000650 05252719711	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	138.15	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006496	1011202301066083691 0001200114600000649 67404656314	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	23.05	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006497	1011202301066083691 0001200114600000649 73114703815	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	80.33	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006494	1011202301066083691 0001200114600000649 49941771210	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	26.72	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006499	1011202301066083691 0001200114600000649 90357990512	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	6.63	0.00
4851	0603897042001	NORIEGA JURADO JOSUE FERNANDO	001-001-000000035	1130926907	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	NORIEGA JURADO JOSUE FERNANDO.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y BUTACAS, AÑO 2023", ORDEN DE COMPRA N° NIC-0660001840001-2023-00060, SOLICITADO POR ING. JORGE PULGAR, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, OF.011 TEATROINSTITUCIONAL-UNACH-2023, F. 001-001-35	2,081.75	0.00
4857	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218321919	0311202301176815256 0001200177721832191 90311202316	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, 218321919,58248,218327007	6.20	0.00
4857	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218327007	0311202301176815256 0001200177721832700 70311202317	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, 218321919,58248,218327007	844.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4857	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030058248	0111202301176815256 0001213788803005824 83005824810	01/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, 218321919.58248,218327007	10.00	0.00
4897	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005651	0611202301179122605 4001200101200000565 10001059114	06/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	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 NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023. FACT 5651	164.88	0.00
4900	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000097717	1611202301066000036 000120011400009771 74778485519	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ABG. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO, segun fact n° 97716-97717	119.53	0.00
4900	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000097716	1611202301066000036 000120011400009771 68843508114	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ABG. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO, segun fact n° 97716-97717	12.31	0.00
4910	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000067	1311202301179132771 300120010010000006 71131239919	13/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- 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,OCTUBRE 2023.F 67	56,198.57	0.00
4915	0602040966001	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA	001-100-000000002	2111202301060204096 600120011000000000 29726600118	21/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA- POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO IMPLICIT ASSUMPTIONS OF PRE-PROFESIONAL PRACTICE FROM TUTORIAL EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN , SOLICITADO POR EL DR LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. FACT 2	1,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4918	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002687	2011202301066081559 0001200100800000268 71234567816	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGOS POR'ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026", CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, MES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, F. 001-008--2688-2687	2,390.76	0.00
4918	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002688	2011202301066081559 0001200100800000268 81234567811	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGOS POR'ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026", CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, MES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, F. 001-008--2688-2687	2,145.74	0.00
4937	0603126459001	AMAGUAYA TOAPANTA FERNANDO ROBERTO	001-001-000000533	1711202301060312645 9001200100100000053 33743810813	17/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	AMAGUAYA TOAPANTA FERNANDO ROBERTO- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023, SOLICITADO POR EL SR. JORGE PULGAR COMO ADMINISTRADO, SEGÚN OFC. N. 12 TEATRO INSTITUCIONAL-UNACH-2023. FACT 533	2,638.39	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000209	2411202301060381846 9001200100200000020 98456441211	24/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	310.99	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000208	2111202301060381846 9001200100200000020 88456441210	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	149.74	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000204	2111202301060381846 9001200100200000020 48456441219	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	15.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000207	2111202301060381846 9001200100200000020 78456441215	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	165.10	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000201	2111202301060381846 9001200100200000020 18456441212	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	126.70	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000202	2111202301060381846 9001200100200000020 28456441218	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	126.70	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000203	2111202301060381846 9001200100200000020 38456441213	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	126.70	0.00
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000205	2111202301060381846 9001200100200000020 58456441214	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	142.05	0.00
4974	1791362519001	FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOSA POLIT	001-010-000001236	2011202301179136251 9001200101000000123 69552929511	20/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOSA POLIT. PAGO POR LA ADQUISICION DE INFORMACION HISTORICA CONTENIDA EN SDS DE LA BIBLIOTECA AURTELIO ESPINOSA POLIT A CARTGO DEL PROYECTO DE INVERSION GESTION DE LA INVESTIGACION SOLICITADO POR PHD CRI	3,257.14	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4976	0660842050001	EP UNACH	001-001-000000017	2711202301066084205 0001200100100000001 71234567812	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	EP UNACH- PAGO DE DEUDA PENDIENTE AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0042-CCP-UNACH-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DESARROLLADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNACH. SOLICIT. POR EL ING. MARCO RODRÍGUEZ ADMINISTRADOR, F. 001-001-017	11,405.81	0.00
5003	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004194	1131524158	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO - PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRASLADANDO A EXPOSITOR ALEX MOLINA RUIZ, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°03517-UNACH-R-2023, SEGUN LIQ N° 4194	7.00	0.00
5007	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004198	1131524158	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4198	17.86	0.00
5009	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004196	1131524158	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4196	4.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>124,811.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>124,811.42</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4810	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000640	1311202301179249937 2001200100100000064 05364433311	13/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO. SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA. MES DE OCTUBRE 2023. FACT 640	25.666.53	705.83
4834	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001730	1711202301179284327 8001200100100000173 00000173011	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1730	21.00	0.58
4899	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-003-000134108	1711202301179131006 3001200100300013410 81804581216	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DATAFAST S.A.- PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DATAFAST CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE TESORERIA INSTITUCIONAL CON OFC N. 712-T-UNACH-2023, segun fact n° 134109-134108	244.75	6.73
4899	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-003-000134109	1711202301179131006 3001200100300013410 91804581211	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DATAFAST S.A.- PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DATAFAST CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE TESORERIA INSTITUCIONAL CON OFC N. 712-T-UNACH-2023, segun fact n° 134109-134108	244.75	6.73
4904	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005650	0611202301179122605 4001200101200000565 00001059216	06/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	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 NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023. FACT 5650	105.00	2.89
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26,282.03</b>	<b>722.76</b>
<b>Total General:</b>									<b>26,282.03</b>	<b>722.76</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4759	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000024	0611202301060357960 8001200101000000002 44835852511	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, OCTUBRE 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023. FACT 24	1,200.00	96.00
4779	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000030	0611202301060410622 9001200110000000003 07890866110	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. MES DE OCTUBRE. FACT 30	400.00	32.00
4780	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000031	0111202301060326081 1001200110000000003 18521309112	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO. MES OCTUBRE 2023. FACT 31	349.17	27.93
4781	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000032	0111202301060326081 1001200110000000003 29341438110	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, CONTRATO N °223-SP-DATH-UNACH-2023. MES OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1587. FACT 32	400.00	32.00
4782	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000017	0611202301080118527 3001200110000000001 73627467016	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, MES OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. FACT 17	400.00	32.00
4783	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000021	0611202301060286691 5001200110000000002 14724997112	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, MES OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. FACT 21	400.00	32.00

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

Página: 24 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

304      Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4784	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000020	0611202301060286691500120011000000000202506256617	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 20	1,047.51	83.80
4807	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000010	0911202301060303489300120011000000000108443846415	09/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	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, OCTUBRE 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FACT 10	1,200.00	96.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,396.68</b>	<b>431.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,396.68</b>	<b>431.73</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
4882	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	001-002-000002675	20112023011791883098001200100200000026750000267512	20/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAMPO DE TV Y SATELITE PARA EL PROYECTO ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS DE TDT IPTV Y OTT PARA LA TRASMISION DE CONTENIDOS EN EL ECUADOR	17,220.78	301.36
4912	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000060567	1611202301170567244000120010020000605670100101118	16/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA ANTENA DE LECTURA RFID Y UN KIT LECTOR DE ETIQUETAS RFID PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ETIQUETADO PARA BIENES CONTRATO N° 0025CCPUNACH2023 SOL POR JUAN ZABALA OF 0542 CBEI UNAC	13,397.26	234.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4922	0602885865001	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO	002-003-000000046	2011202301060288586 5001200200300000004 60000004618	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	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, PLANILLA No 2, F. 002-003-0046	17,896.56	313.19
4964	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001585	0611202301060355410 6001200110000000158 50000158510	06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS ADQUISICION DE 2 PARLANTES Y 1 MICROFONO INALAMBRICO PARA EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH AÑO 2023 SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANAO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	1,605.80	28.10
4975	0691741680001	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA	001-100-000000009	2311202301069174168 0001200110000000000 93337090315	23/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA.-PAGO PLANILLA 3, CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FCCPPAA DE LA UNACH, AÑO 2023, PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH, CONTRATO N°0037-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.430-OEPP. MES OCTUBRE. FACT 9	60,299.40	1,055.24
4977	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000060731	2711202301170567244 00012001002000006073 10100101117	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA EL PROCESO DE CARNETIZACION INCLUYE CONSUMIBLES Y TARJETAS DE IMPRESION AÑO 2023 CONTRATO 0060 CCP UNACH 2023 SOL POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS.	13,985.05	244.74
5012	0992609575001	DISPRATTS A S.A.	001-001-000001502	0711202301099260957 5001200100100000150 23814830812	07/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA CONTRATO N°039CCPUNACH2023 SOLICITADO POR ING OSCAR PAREDES	74,500.00	1,303.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>198,904.85</b>	<b>3,480.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>198,904.85</b>	<b>3,480.83</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4732	0602160863001	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	002-001-000000691	0611202301060216086300120020010000006918066276916	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA MEMBRESÍA DE LA CARRERA DE TURISMO-GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENE AL AÑO 2023.	0.00	0.00
4760	1600001794001	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO	001-001-000012204	1131394347	08/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS, BIRRETEES Y ESTOLAS". SOLICITADO POR JORGE PULGAR ADMINISTRADOR CON OFC. N° 006-TEATRO INSTITUCIONAL-UNACH-2023, según nota de venta n° 12204	0.00	0.00
4761	0603038175001	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO	001-100-000000004	0611202301060303817500120011000000000043173454116	06/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PROYECTOS EMPRESARIALES, EN LA MAESTRIA EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°399-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°0103-UNACH-DP-2023. FACT 4	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928206	0111202301069000051200120010410109282060211323312	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928208	0111202301069000051200120010410109282080211323313	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928211	0111202301069000051200120010410109282110211323311	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928207	0111202301069000051 2001200104101092820 70211323318	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928686	0111202301069000051 2001200104101092868 60211323313	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928209	0111202301069000051 2001200104101092820 90211323319	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928742	0111202301069000051 2001200104101092874 20211323317	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00
4762	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010928210	0111202301069000051 2001200104101092821 00211323314	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 OCTUBRE. FACT 10928206-10928211, 10928742, 10928686.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4774	1801857440001	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO	001-100-000000007	0711202301180185744 0001200110000000000 79684470016	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	CASTILLO CAMPOVERDE TITO OSWALDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA CIVIL, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 363-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0102-UNACH-DP-2023, FACT N° 7	0.00	0.00
4775	0603676180001	GAVILANES MONTOYA ALEX VINICIO	001-100-000000004	0711202301060367618 0001200110000000000 43843292316	07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	GAVILANES MONTOYA ALEX VINICIO- PAGO DE HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL MODULO ECONOMÍA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFICIO NO.00-UNACH-DP-2023. FACT 4	0.00	0.00
4776	0602273369001	ZURITA MOREANO EDUARDO GERMAN	003-100-000000004	0611202301060227336 9001200310000000000 44606719318	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	ZURITA MOREANO EDUARDO GERMAN- PARA EL PAGO POR HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL MODULO DE MACROECONOMÍA EN MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO CON OFC NO.087-UNACH-DP-2023 DEL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4737	0.00	0.00
4777	0602882912001	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON	001-100-000000006	0111202301060288291 2001200110000000000 69202831319	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON OFC N. 086-UNACH-DP-2023. FACT 6	0.00	0.00
4805	0915033641001	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA	001-100-000000025	0611202301091503364 1001200110000000002 58787175417	06/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2023. SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N.106-UNACH-DP-2023. FACT 25	0.00	0.00
4806	0604266890001	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA	001-001-000000001	0811202301060426689 0001200100100000000 15592814210	08/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA- PARA EL PAGO POR FACILITADORA DEL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMERÍA AL ADULTO Y ADULTO MAYOR, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N. 104 -UNACH-DP-2023. FACT 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4809	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-100-000000003	0911202301060345745 8001200110000000000 31568458513	09/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO- PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA 1ER COHORTE, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 108-UNACH-DP-2023. FACT 3	0.00	0.00
4826	0300777679001	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON	003-100-000000056	1011202301030077767 9001200310000000005 64957214116	10/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUD EN LA MAESTRÍA DE SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 3ER COHORTE, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 115-UNACH-DP-2023, FACT N° 56	0.00	0.00
4827	0602931636001	ZUÑIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN	001-100-000000007	0811202301060293163 6001200110000000000 75495978814	08/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	ZUNIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN.- PAGO COMO FACILITADORA DE CÁLCULO MATRICIAL EN LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 2DO COHORE, DESDE EL 2 AL 18 DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMO N. 109-UNACH-DP-20, FACT N ° 7	0.00	0.00
4831	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001729	1711202301179284327 8001200100100000172 90000172913	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1729	0.00	0.00
4836	0603888702001	PEÑAFIEL OJEDA CARLOS RAMIRO	001-001-000000001	1311202301060388870 2001200100100000000 15430743810	13/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	PENAFIEL OJEDA CARLOS RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 362-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0127-UNACH-DP-2023. FACT 1	0.00	0.00
4839	1713023297001	MUÑOZ SUBIA KATERINE BETTY	001-100-000000028	0911202301171302329 7001200110000000002 87686288514	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MUNOZ SUBIA KATERINE BETTY.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LEGISLACIÓN LABORAL Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 340-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0132-UNACH-DP-2023. FACT 28	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4840	1803037728001	RAMOS FLORES JUAN MARCELO	001-001-000000001	1111202301180303772 8001200100100000000 14309760112	11/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	RAMOS FLORES JUAN MARCELO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FISICOQUIMICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N° 272-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMORANDO N°0133-UNACH-DP-2023. FACT 1	0.00	0.00
4841	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-100-000000004	1311202301060276183 5001200110000000000 49854119512	13/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LECTURA Y ESCRITURA EN ENTORNOS DIGITALES Y DISEÑO DE MATERIALES INTERACTIVOS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 419-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N°0134-UNACH-DP-2023. FACT 4	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006500	1011202301066083691 0001200114600000650 05252719711	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006495	1011202301066083691 0001200114600000649 54225747213	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006499	1011202301066083691 0001200114600000649 90357990512	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006494	1011202301066083691 0001200114600000649 49941771210	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006497	1011202301066083691 0001200114600000649 73114703815	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006496	1011202301066083691 0001200114600000649 67404656314	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006498	1011202301066083691 0001200114600000649 84668264017	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4842	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006493	1011202301066083691 0001200114600000649 31932512710	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DES MES DE COTUBRE DEL 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 6493-6494-6495-6496-6497-6499-6500-6498	0.00	0.00
4843	1101449245001	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO	001-100-000000023	1511202301110144924 5001200110000000002 37770418315	15/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO JUSTICIA SOCIAL Y PRACTICAS LETRADAS, DEL 14 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N ° 441-SP-DAH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N° 0147-UNACH-DP-2023, F. 001-100-023	0.00	0.00
4844	1756536536001	GIL BLANCO EMILIANO	001-100-000000005	1411202301175653653 6001200110000000000 54008689711	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	GIL BLANCO EMILIANO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO HISTORIA DE AMERICA LATINA, SIGLO XX DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 418-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0135-UNACH-DSP-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: 32 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4849	0603457458001	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO	001-100-000000004	0911202301060345745 8001200110000000000 49432218914	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 339-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N °0136-UNACH-DP-2023, F. 001-100-0004	0.00	0.00
4854	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-100-000000002	0611202301060215202 7001200110000000000 29555172617	06/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR (MAGALY HIDALGO) DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2020, CONTRATO N°314-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO N°0105-UNACH-DP-2023, FACT N° 2	0.00	0.00
4855	0603018607001	JANETA PATIÑO PACO FERNANDO	001-001-000000003	0711202301060301860 7001200100100000000 39781689119	07/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	JANETA PATINO PACO FERNANDO.- PAGO COMO TUTOR (ALONSO ASQUI) DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°092-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N° 00123-DP-UNACH-2023, F 3	0.00	0.00
4880	0103687398001	REIVAN ORTIZ GEOVANNY GENARO	001-100-000000015	1511202301010368739 8001200110000000001 52640416912	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	REIVAN ORTIZ GEOVANNY GENARO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°396-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0168-UNACH-DP-2023. FACT 15	0.00	0.00
4881	0502531437001	ALBAN HURTADO CARLOS ALBERTO	001-010-000000001	1611202301050253143 7001200101000000000 12164582610	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	ALBAN HURTADO CARLOS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA AL ADOLESCENTE, ADULTO Y ADULTO MAYOR, DEL 13 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°389-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0172-UNACH-DP-2023. FACT 1	0.00	0.00
4884	0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	001-100-000000024	1611202301010073309 6001200110000000002 44124538916	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO.- PAGO DE 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES CON MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, PRIMER COHORTE, DESDE EL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 24	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4887	0604067389001	FLORES FIALLOS LINDA MARIUXI	001-100-000000006	1511202301060406738 9001200110000000000 61115157413	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	FLORES FIALLOS LINDA MARIUXI.-PARA EL PAGO COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCION QUIMICA Y BILOGIA (VERONICA BARGAS, NANCY TAYUPANDA), CONTRATO N°041-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N °0152-DP-UNACH-2023, f. 001-100-0006	0.00	0.00
4888	0601324155001	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO	001-100-000000002	1411202301060132415 5001200110000000000 24314370013	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.-PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCION QUIMICA Y BIOLOGIA (DORALISA OROZCO, SEGUNDO GUARACA), CONTRATO N°042-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO,, DESDE 25-02-2023 AL 25-04-2023, F. 001-100-002	0.00	0.00
4889	1715621049001	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA	001-100-000000005	1711202301171562104 9001200110000000000 53593930114	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	LOPEZ SAAVEDRA ERIKA TAMARA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO EDIFICADO, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 287-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DESDE 26-08-2023 HASTA 10-09-2023, F. 001-100-005	0.00	0.00
4890	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000021	2011202301060224509 4001200110000000002 13282654719	20/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FUDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SPETIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°383-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSTGRADO, PERIODO 19-20-26-27 DE AGOSTO Y EL 02-03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, F. 001-100-021	0.00	0.00
4891	0601399843001	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE	002-200-000000001	1511202301060139984 3001200220000000000 14935206914	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO ATENCIÓN INTEGRAL EN ODONTOPEDIATRÍA, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 268-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO PORDIRECTOR DE POSGRADO, DESDE EL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2023, F. 002-200-001	0.00	0.00
4892	0604264143001	YANEZ CEPEDA MARIA PAOLA	001-001-000000002	1611202301060426414 3001200100100000000 22210254010	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	YANEZ CEPEDA MARIA PAOLA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO-DISEÑO DE PROYECTOS DE SALUD, EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4893	0918487257001	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA	003-100-000000002	1411202301091848725 7001200310000000000 26182298411	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MUSCULOESQUELETICA, DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°390-SP-DATH-UNACH-2023, MEMORANDO N° 0166-UNACH-DP-2023, F. 003-100-002	0.00	0.00
4894	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000005	1311202301175870692 1001200110000000000 52050572911	13/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INVESTIGACION CIENTIFICA EN FISIOTERAPIA BASADA EN EVIDENCIAS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 391-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT. MEDIANTE MEMORANDO N°0167-UNACH-DP-2023, F. 001-100-005	0.00	0.00
4895	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-100-000000003	1511202301060370820 7001200110000000000 37085476711	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOPATOLOGIA CLINICA, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°225-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMORANDO N°0169-UNACH-DP-2023, F. 001-100-003	0.00	0.00
4898	0603327966001	USCA TUBON JORGE LUIS	002-100-000000102	1311202301060332796 6001200210000000010 22124168710	13/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	USCA TUBON JORGE LUIS.- PARA EL PAGO POR HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DESDE EL 2 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DECANO DE LA FACULTAD, f n° 102	0.00	0.00
4900	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000097716	1611202301066000036 0001200114000009771 68843508114	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ABG. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO, segun fact n° 97716-97717	0.00	0.00
4900	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-140-000097717	1611202301066000036 0001200114000009771 74778485519	16/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ABG. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO, segun fact n° 97716-97717	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4915	0602040966001	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA	001-100-000000002	2111202301060204096 6001200110000000000 29726600118	21/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA- POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO IMPLICIT ASSUMPTIONS OF PRE-PROFESIONAL PRACTICE FROM TUTORIAL EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN , SOLICITADO POR EL DR LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. FACT 2	0.00	0.00
4916	1709817579001	ARCOS PROAÑO NANCY DE LOURDES	001-002-000000007	2411202301170981757 9001200100200000000 71234567813	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ARCOS PROANO NANCY DE LOURDES- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO INTRODUCCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGÍA, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 6	0.00	0.00
4939	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-100-000000002	1211202301060188677 3001200110000000000 24906671618	12/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA MENCION NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE (MARIA AUQUILLAS), CONT N°241-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 20 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N °0153-DP-UNACH-2023, fact 2	0.00	0.00
4944	0926328139001	HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO	001-100-000000008	1511202301092632813 9001200110000000000 89375716511	15/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO FISCALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N°264 -SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N °0195-DP-UNACH-2023. FACT 8	0.00	0.00
4945	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000016	2011202301050162338 3001200110000000001 65601903011	20/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO BALÍSTICA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONT N° 269-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO CON MEMO N°0173-UNACH-DP-2023, fact n° 16	0.00	0.00
4952	1707744130001	HEREDIA PROAÑO MONICA ALEXANDRA	001-100-000000025	2011202301170774413 0001200110000000002 59504700915	20/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	HEREDIA PROANO MONICA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DERECHO FISCAL, PÚBLICO Y PRIVADO DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 267-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0188-UNACH-DP-2023, fact n° 25	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4953	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-100-000000001	1211202301060445358 9001200110000000000 18547542810	12/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (XIOMARA GUEVARA), DEL 22 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023, CONT N° 203-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0187-DP-UNACH-2023, fa n° 1	0.00	0.00
4954	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000010	1711202301060183106 8001200110000000001 06118858416	17/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2023, CONT N°168-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0189-DP-UNACH-2023, f n° 10	0.00	0.00
4968	1759279407001	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER	001-100-000000005	1911202301175927940 7001200110000000000 52179342610	19/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 1 TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENCES, PRIMER COHORTE, DESDE EL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 0172-DP-UNACH-2023. FACT 5	0.00	0.00
4969	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000004	1511202301060181313 2001200110000000000 44204610815	15/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.-PAGO POR 1 TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA MENCIÓN NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE, PRIMER COHORTE, DESDE EL 18 DE SEPTIEMBR AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 0173-DP-UNACH-2023. FACT 4	0.00	0.00
4970	0914296199001	MOGROVEJO GUALPA JAVIER OSCAR	001-100-000000008	2011202301091429619 9001200110000000000 82363087711	20/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	MOGROVEJO GUALPA JAVIER OSCAR.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- SISTEMATIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN PSICOTERAPIA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA, COHORTE 2DA, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 0199-DP-UNACH-2023. FACT 8	0.00	0.00
4971	1801639749001	AMORES ULLOA ALFREDO ANTONIO	001-100-000000005	1411202301180163974 9001200110000000000 55195077115	14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	AMORES ULLOA ALFREDO ANTONIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- INTERCULTURALIDAD, PROMOCIÓN DE SALUD Y ENFERMEDADES DE MAESTRIA EN ODONTOLOGIA, 1ER COHORTE, DESDE EL 24 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO OFC. N. 200-DP-UNACH-2023. FACT 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
5002	1714835905001	CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL	001-100-000000046	2211202301171483590 5001200110000000004 61260310113	22/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO EL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL, DEL 18 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 388-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0204-DP-UNACH-2023. FACT 46	0.00	0.00
5003	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004194	1131524158	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRASLADANDO A EXPOSITOR ALEX MOLINA RUIZ, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°03517-UNACH-R-2023,SEGUN LIQ N° 4194	0.00	0.00
5009	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004196	1131524158	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4196	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
4755	1715890644001	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO	001-100-000000007	0711202301171589064 4001200110000000000 78305810219	07/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	VALLEJO GALLARDO FIDEL ERNESTO.- PAGO DE REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO ECONOMIC AND FEASIBILITY ANALYSIS OF BIOENERGY PRODUCTION FROM SAWDUST, SOLICITADO POR DRA. ANITA RÍOS R., DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0492-DIR.INV-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00

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

Página: 38 de 50  
 Fecha: 01/12/2023  
 Hora: 16:35:23  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**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.
4851	0603897042001	NORIEGA JURADO JOSUE FERNANDO	001-001-000000035	1130926907	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	NORIEGA JURADO JOSUE FERNANDO.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y BUTACAS, AÑO 2023", ORDEN DE COMPRA N° NIC-0660001840001-2023-00060, SOLICITADO POR ING. JORGE PULGAR, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, OF.011 TEATROINSTITUCIONAL-UNACH-2023, F. 001-001-35	0.00	0.00
4897	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005651	0611202301179122605 4001200101200000565 10001059114	06/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	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 NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023. FACT 5651	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
4751	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000015	0111202301060387910 7001200110000000001 59192400510	01/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	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 OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS	130.32	130.32
4752	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000038	0811202301060409979 6001200110000000003 85881679517	08/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE OCTUBRE 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° 38	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4753	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000029	0611202301060410622 9001200110000000002 91168124718	06/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 29	125.70	125.70
4754	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000011	0611202301060405519 4001200110000000001 13785491319	06/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N° 11	130.32	130.32
4757	0604235036001	FREIRE RIVERA JENNY ALEXANDRA	001-002-000000002	0611202301060423503 6001200100200000000 27905004011	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	FREIRE RIVERA JENNY ALEXANDRA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO INTENSIVO PARA PREPARACIÓN DE SUFICIENCIA B1, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023. SOLICITADO POR LA DRA. PATRICIA BRAVO DIRECTORA DE VINCULACIÓN, fact n° 2	144.00	144.00
4758	1753456134001	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO	002-100-000000004	0711202301175345613 4001200210000000000 43818382616	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	AQUINO ROJAS MARCO ANTONIO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO: CURSO INTENSIVO PARA PREPARACIÓN DE SUFICIENCIA B1, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, A PARTIR DEL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DRA PATRICIA BRAVO CON OFC. N. 142-CEC-DVCS-UNACH-2023, f n° 4	144.00	144.00
4759	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000024	0611202301060357960 8001200101000000002 44835852511	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, OCTUBRE 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023. FACT 24	144.00	144.00
4763	0604069781001	SALAZAR RAMOS MARIO NICOLAS	001-001-000000002	0611202301060406978 1001200100100000000 25611074711	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	SALAZAR RAMOS MARIO NICOLAS.-PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO: CURSO INTENSIVO PARA PREPARACIÓN DE SUFICIENCIA B1, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO POR PH PATRICIA BRAVO MANCERO DIRECTORA DE VINCULAC, f n° 2	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4765	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000121	0111202301060045206 4001200110000000012 17186837014	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA.-PAGO POR EL "ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO 2023-2026", CONTRATO N°0045-CCP-UNACH-2023 SOLICITADO MEDIANTE OF. N°2345-D-FCPYA-UNACH-2023. MES OCTUBRE 2023. FACT 121	53.57	53.57
4766	0603952441001	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO	001-100-000000004	0911202301060395244 1001200110000000000 44787458014	09/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 353-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01689-DA-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	42.86	42.86
4767	0603205519001	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA	001-100-000000003	1011202301060320551 9001200110000000000 33016452010	10/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 380-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01690-DA-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 3	42.86	42.86
4768	0601497381001	BARRENO CASTELO NELLY ROSIO	002-100-000000002	0111202301060149738 1001200210000000000 26266493215	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	BARRENO CASTELO NELLY ROSIO.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AMOBLADO QUE INCLUYE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PROCESO DE MOVILIDAD 2023 - 2024", CONTRATO N°0047-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ, OF.00759-CRNI-UNACH-2023. MES OCTUBRE. FACT 2	264.00	264.00
4769	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000046	0611202301060310455 5001200110000000004 65186240616	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CONT N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU, F 46	24.00	24.00
4770	0992284269001	CEDIA	001-002-000013955	0811202301099228426 9001200100200001395 50004918318	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL 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 OCTUBRE 2023. FACT 13955	3,136.50	3,136.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4771	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000031	0611202301060406725 6001200110000000003 19726771511	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 31	125.70	125.70
4772	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000030	0611202301060406725 6001200110000000003 04119034519	06/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	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, DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 30	48.00	48.00
4773	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000041	0711202301060207679 6001200110000000004 18624032712	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	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 OCTUBRE 2023, F 41	125.70	125.70
4779	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000030	0611202301060410622 9001200110000000003 07890866110	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. MES DE OCTUBRE. FACT 30	48.00	48.00
4780	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000031	0111202301060326081 1001200110000000003 18521309112	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO. MES OCTUBRE 2023. FACT 31	41.90	41.90
4781	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000032	0111202301060326081 1001200110000000003 29341438110	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, CONTRATO N °223-SP-DATH-UNACH-2023. MES OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1587. FACT 32	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4782	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000017	0611202301080118527300120011000000000173627467016	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, MES OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. FACT 17	48.00	48.00
4783	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000021	0611202301060286691500120011000000000214724997112	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, MES OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. FACT 21	48.00	48.00
4784	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000020	0611202301060286691500120011000000000202506256617	06/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRIA DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 20	125.70	125.70
4807	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000010	0911202301060303489300120011000000000108443846415	09/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRIA EN MATEMÁTICA, OCTUBRE 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FACT 10	144.00	144.00
4810	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-0000000640	131120230117924993720012001200100100000006405364433311	13/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO. SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA. MES DE OCTUBRE 2023. FACT 640	3,079.98	3,079.98
4821	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000008	12112023010603032269001200120011000000000087514874714	12/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE "METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DESDE EL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGÚN OFC. N. 1691-DA-UNACH-2023 DEL ING DANNY VELASCO DIRECTOR ACADÉMICO, SEGUN FACT N° 8	42.86	42.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4828	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000052	1311202301060411997 4001200110000000005 27527337115	13/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	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, DEL MES DE OCTUBRE ,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, FACT 52	144.00	144.00
4832	0603124207001	BRAVO BRITO EDISSA MARIA	001-100-000000009	0911202301060312420 7001200110000000000 92862266110	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	BRAVO BRITO EDISSA MARÍA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL EVENTO: FISIOPATOLOGÍA EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA Y TRATAMIENTO A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN NEURAL EN MIEMBRO SUPERIOR, DESDE EL 13 AL 21 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DRA PATRICIA BRAVO CON OFC N. 137-CEC-DVCS, SEGUN FACT N° 9	144.00	144.00
4833	0802946228001	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER	001-100-000000002	0811202301080294622 8001200110000000000 21511193317	08/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER.- PARA EL PAGO COMO FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORD	201.12	201.12
4834	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001730	1711202301179284327 8001200100100000173 00000173011	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1730	2.52	2.52
4837	0604181081001	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO	001-111-000000005	1411202301060418108 1001200111100000000 58316679713	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO.-PARA EL PAGO COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS II COHORTE, MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II COHORTE, CONTRATO N°438-SP-DATH-UNACH-2023, MES OCTUBRE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0111-DP-UNACH-2023. FACT 5	130.06	130.06
4838	0604244178001	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	001-100-000000004	1511202301060424417 8001200110000000000 42934011018	15/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRIAS: DERECHO CONSTITUCIONAL III COHORTE, PSICOLOGÍA MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE II COHORTE, CONTRATO N°460-SP-DATH-UNACH-2023, MES OCTUBRE DE 2023, N°0129-DP-UNACH-2023. FACT. 4	43.35	43.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4845	1600522435001	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI	001-002-000000035	1411202301160052243 5001200100200000003 53871257610	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI.- PAGO COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRIAS EN SALUD PUBLICA IV COHORTE, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN III COHORTE, PSICOLOGIA CLINICA III COHORTE, DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°437-SP-DATH-UNACH-2023, MEMO N°0110-DP-UNACH-2023, F. 001-002-035	130.06	130.06
4848	0802946228001	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER	001-100-000000004	1711202301080294622 8001200110000000000 41228525613	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER- PARA EL PAGO COMO FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACT N° 4	33.52	33.52
4852	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000050	1411202301060405164 9001200110000000005 01245680113	14/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 50	125.70	125.70
4853	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000018	1011202301060313739 9001200110000000001 82942018118	10/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 18	48.00	48.00
4857	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030058248	0111202301176815256 0001213788803005824 83005824810	01/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, 218321919,58248,218327007	1.20	1.20
4857	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218321919	0311202301176815256 0001200177721832191 90311202316	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, 218321919,58248,218327007	0.74	0.74
4857	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218327007	0311202301176815256 0001200177721832700 70311202317	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, 218321919,58248,218327007	101.29	101.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4882	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	001-002-000002675	2011202301179188309 8001200100200000267 50000267512	20/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAMPO DE TV Y SATELITE PARA EL PROYECTO ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS DE TDT IPTV Y OTT PARA LA TRASMISION DE CONTENIDOS EN EL ECUADOR	2,066.49	2,066.49
4883	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-002-000000003	1511202301060460536 0001200100200000000 34447363119	15/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENCES Y MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO CON MEMORANDO N. 137-DP-UNACH-2023. FACT 3	43.35	43.35
4896	0604098541001	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR	001-001-000000002	1411202301060409854 1001200100100000000 27056564110	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR- PAGO COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA Y MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DESDE EL 4 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f 2	130.06	130.06
4899	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-003-000134108	1711202301179131006 3001200100300013410 81804581216	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DATAFAST S.A.- PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DATAFAST CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE TESORERIA INSTITUCIONAL CON OFC N. 712-T-UNACH-2023, segun fact n° 134109-134108	29.37	29.37
4899	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-003-000134109	1711202301179131006 3001200100300013410 91804581211	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	DATAFAST S.A.- PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DATAFAST CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE TESORERIA INSTITUCIONAL CON OFC N. 712-T-UNACH-2023, segun fact n° 134109-134108	29.37	29.37
4904	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005650	0611202301179122605 4001200101200000565 00001059216	06/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	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 NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023. FACT 5650	12.60	12.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4910	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000067	1311202301179132771 3001200100100000006 71131239919	13/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- 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,OCTUBRE 2023.F 67	6,743.83	6,743.83
4912	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000060567	1611202301170567244 0001200100200006056 70100101118	16/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA ANTENA DE LECTURA RFID Y UN KIT LECTOR DE ETIQUETAS RFID PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ETIQUETADO PARA BIENES CONTRATO N° 0025CCPUNACH2023 SOL POR JUAN ZABALA OF 0542 CBEI UNAC	1,607.67	1,607.67
4918	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002688	2011202301066081559 0001200100800000268 81234567811	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGOS POR'ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026", CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, MES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, F. 001-008--2688-2687	257.49	257.49
4918	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002687	2011202301066081559 0001200100800000268 71234567816	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGOS POR'ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026", CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, MES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, F. 001-008--2688-2687	286.89	286.89
4922	0602885865001	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO	002-003-000000046	2011202301060288586 5001200200300000004 60000004618	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	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, PLANILLA No 2, F. 002-003-0046	2,147.59	2,147.59
4937	0603126459001	AMAGUAYA TOAPANTA FERNANDO ROBERTO	001-001-000000533	1711202301060312645 9001200100100000053 33743810813	17/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	AMAGUAYA TOAPANTA FERNANDO ROBERTO- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023, SOLICITADO POR EL SR. JORGE PULGAR COMO ADMINISTRADO, SEGÚN OFC. N. 12 TEATRO INSTITUCIONAL-UNACH-2023. FACT 533	316.61	316.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000202	2111202301060381846 9001200100200000020 28456441218	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	15.20	15.20
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000203	2111202301060381846 9001200100200000020 38456441213	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	15.20	15.20
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000205	2111202301060381846 9001200100200000020 58456441214	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	17.05	17.05
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000201	2111202301060381846 9001200100200000020 18456441212	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	15.20	15.20
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000207	2111202301060381846 9001200100200000020 78456441215	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	19.81	19.81
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000204	2111202301060381846 9001200100200000020 48456441219	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	1.84	1.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 50

Fecha: 01/12/2023

Hora: 16:35:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: NOVIEMBRE

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.
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000209	2411202301060381846 9001200100200000020 98456441211	24/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	37.32	37.32
4962	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000208	2111202301060381846 9001200100200000020 88456441210	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. FACT 201-209	17.97	17.97
4964	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001585	0611202301060355410 6001200110000000158 50000158510	06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS ADQUISICION DE 2 PARLANTES Y 1 MICROFONO INALAMBRICO PARA EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH AÑO 2023 SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANAIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	192.70	192.70
4965	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	001-002-000000045	2211202301060325730 4001200100200000004 51234567817	22/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNACH, AÑO 2023", CONT N°0041-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.432-OEPP-INF-UNACH-23, f n° 45	4,740.00	4,740.00
4974	1791362519001	FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOSA POLIT	001-010-000001236	2011202301179136251 9001200101000000123 69552929511	20/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOSA POLIT. PAGO POR LA ADQUISICION DE INFORMACION HISTORICA CONTENIDA EN SDS DE LA BIBLIOTECA AURTELIO ESPINOSA POLIT A CARTGO DEL PROYECTO DE INVERSION GESTION DE LA INVESTIGACION SOLICITADO POR PHD CRI	390.86	390.86
4975	0691741680001	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA	001-100-000000009	2311202301069174168 0001200110000000000 93337090315	23/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	CONSTRUCTORA HIDROESTRUCT SA.-PAGO PLANILLA 3, CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA FFCCPPAA DE LA UNACH, AÑO 2023, PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH, CONTRATO N°0037-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.430-OEPP. MES OCTUBRE. FACT 9	7,235.93	7,235.93

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

Página: 49 de 50  
 Fecha: 01/12/2023  
 Hora: 16:35:23  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
4976	0660842050001	EP UNACH	001-001-000000017	2711202301066084205 0001200100100000001 71234567812	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	EP UNACH- PAGO DE DEUDA PENDIENTE AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0042-CCP-UNACH-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DESARROLLADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNACH, SOLICIT. POR EL ING. MARCO RODRÍGUEZ ADMINISTRADOR, F. 001-001-017	1,368.70	1,368.70
4977	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000060731	2711202301170567244 0001200100200006073 10100101117	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA EL PROCESO DE CARNETIZACION INCLUYE CONSUMIBLES Y TARJETAS DE IMPRESION AÑO 2023 CONTRATO 0060 CCP UNACH 2023 SOL POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS.	1,678.21	1,678.21
4979	1600259749001	CAICEDO RODRIGUEZ JENNY OLIVIA	001-002-000000014	2011202301160025974 9001200100200000001 49846951110	20/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	CAICEDO RODRIGUEZ JENNY OLIVIA- PARA EL PAGO POR LA ASISTENCIA DE LA LIC. MAIRA VÁSQUEZ LABORATORISTA CLÍNICO, AL "II TALLER INTENSIVO DE FLEBOTOMÍA" EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 6 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL MSC. CHRISTIAN SILVA COORDINADOR DEL SISU, F. 001-002-014	12.00	12.00
5012	0992609575001	DISPRATTSA S.A.	001-001-000001502	0711202301099260957 5001200100100000150 23814830812	07/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA CONTRATO N°039CCPUNACH2023 SOLICITADO POR ING OSCAR PAREDES	8,940.00	8,940.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>48,057.16</b>	<b>48,057.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>48,057.16</b>	<b>48,057.16</b>

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

Página: 50 de 50  
 Fecha: 01/12/2023  
 Hora: 16:35:23  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
4831	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001729	1711202301179284327 8001200100100000172 90000172913	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1729	257.40	0.00
5007	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004198	1131524158	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4198	2.14	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>259.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>259.54</b>	<b>0.00</b>