

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5023	0601497381001	BARRENO CASTELO NELLY ROSIO	002-100-000000003	0112202301060149738100120021000000000034413688018	01/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	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 DE NOVIEMBRE, FACT N° 3	2,200.00	176.00
Total por Grupo:									2,200.00	176.00
Total General:									2,200.00	176.00

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.
5022	0802946228001	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER	001-100-000000005	0112202301080294622800120011000000000054636978510	01/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER.- 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORD, f n° 5	1,676.00	167.60
5072	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000012	0412202301060405519400120011000000000125230042816	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. MES NOVIEMBRE FACTURA 12	1,086.00	108.60
5124	2100298435001	FLORES NAVARRETE PABLO JAVIER	001-003-000000014	05122023012100298435001200100300000000141234567815	05/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	FLORES NAVARRETE PABLO JAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 14	63,000.00	6,300.00

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

Página: 2 de 92
Fecha: 29/12/2023
Hora: 22:24:16
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5749	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000051	0512202301060310455 5001200110000000005 17370967911	05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO , COORDINADOR DEL SISU, f. 001-100-051	200.00	20.00
5753	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-002-000000004	0812202301060333501 9001200100200000000 43900215918	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO "CAPACITACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA", DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°487-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01695-DA-UNACH-2023. FACT 4	482.14	48.21
5760	0603880824001	PEREZ VARGAS ISAAC GERMAN	001-001-000000006	0412202301060388082 4001200100100000000 68126853316	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	PEREZ VARGAS ISAAC GERMAN.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°379-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01696-DA-UNACH-2023. FACT 6	357.14	35.71
5895	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000042	0612202301060409979 6001200110000000004 26465258311	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS , SEGUN FACT N° 42	1,086.00	108.60
Total por Grupo:									67,887.28	6,788.72
Total General:									67,887.28	6,788.72

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

Página: 3 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5039	0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	002-100-000000019	0112202301060306985 7001200210000000001 91741928512	01/12/2023	06/12/2023	08/12/2023	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- ESCRITURA ACADÉMICA JURÍDICA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DONIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 0260-UNACH-DP-2023, f 19	2,025.00	162.00
5040	0104736160001	ROMERO LARCO JOHANNA MELYNÁ	001-100-000000009	0112202301010473616 0001200110000000000 93522123914	01/12/2023	06/12/2023	08/12/2023	ROMERO LARCO JOHANNA MELYNÁ.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DESDE EL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N. 0259-UNACH-DP-2023, fact n° 9	2,025.00	162.00
5041	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000012	0112202301060301386 3001200101000000001 21234567815	01/12/2023	06/12/2023	08/12/2023	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- HIDROGEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL CON MENCIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS, DESDE EL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 0261-UNAC, f 12	2,475.00	198.00
5045	0604245316001	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO	001-100-000000003	0112202301060424531 6001200110000000000 39000397619	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N. 0262-UNACH-DP-2023, f n° 3	2,025.00	162.00
5046	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000011	0112202301110563333 1001200110000000001 12437187511	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	MAZON LOAYZA JOSE DAVID.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- DACTILOSCOPÍA EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALESTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTO DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 273-UNACH-DP-2023, segun fact n° 11	1,980.00	158.40
5048	0916543747001	ARMIJOS TORO LIVINO MANUEL	001-100-000000005	0412202301091654374 7001200110000000000 54632991011	04/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	ARMIJOS TORO LIVINO MANUEL.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- ESTADISTICA EN SALUD PÚBLICA DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTO DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 274-UNACH-DP-2023, sefun fact n° 5	1,800.00	144.00

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

Página: 4 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5070	0912619608001	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA	001-100-000000019	0112202301091261960 8001200110000000001 98921817917	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO LITIGACIÓN EN PROCESOS DE JUSTICIA INDÍGENA EN LA MAESTRÍA DE DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 18 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N°381-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 19	2,025.00	162.00
5073	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000053	0112202301060411997 4001200110000000005 32517196911	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO COMO COORDINADOR DE VARIAS MESTRÍAS, CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. MES NOVIEMBRE DE 2023. FACT 53	1,200.00	96.00
5074	0102114592001	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO	001-100-000000004	0512202301010211459 2001200110000000000 45116151319	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FINANZAS Y CONTABILIDAD EMPRESARIAL, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 494-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL INFG. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0312-UNACH-DP-2023, f. 001-100-004	2,025.00	162.00
5075	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000032	0112202301060406725 6001200110000000003 29635165812	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	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, MES NOVIEMBRE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 32	400.00	32.00
5076	1500225766001	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO	001-100-000000006	0512202301150022576 6001200110000000000 61658490811	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS, DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°457-SP-DATH-UNACH-2023, SOLCITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0311-UNACH-DP-2023, f. 001-100-0006	2,025.00	162.00
5078	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000018	0512202301080118527 3001200110000000001 89585102913	05/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGO DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCIÓN EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023, f. 001-100-018	400.00	32.00
5079	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000033	0112202301060406725 6001200110000000003 35560837712	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 33	1,047.51	83.80

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

Página: 5 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5084	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000006	0412202301175726187 8001200110000000000 66995145718	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 385-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMORANDO N °0283-UNACH-DP-2023. FACT 6	2,025.00	162.00
5085	1803590205001	MORALES OÑATE DIEGO ALEJANDRO	001-100-000000008	0412202301180359020 5001200110000000000 86890440415	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 396-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO CON MEMO N°0304-UNACH-DP-2023. FACT 8	2,025.00	162.00
5090	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000042	0112202301060207679 6001200110000000004 28155927910	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, MES NOVIEMBRE, F. 001-100-042	1,047.51	83.80
5091	0604204305001	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA	001-100-000000001	0412202301060420430 5001200110000000000 19377074913	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES OCTUBRE2023, CONTRATO N ° 461-SP-DATH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N °0296-DP-UNACH-2023, F. 001-100-001	541.92	43.35
5092	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000023	0112202301060286691 5001200110000000002 34314606811	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PUBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, F N°23	400.00	32.00
5093	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000011	0112202301060303489 3001200110000000001 18398054011	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, FACT N° 11	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5094	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000005	0112202301175854128 600120011000000000 54548217010	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR Y REDACCIÓN CIENTÍFICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO N° 343-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, f. 001-100-005	1,980.00	158.40
5095	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000022	0112202301060286691 500120011000000002 21898019314	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 22	1,047.51	83.80
5096	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000032	0112202301060410622 900120011000000003 25435156913	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 32	1,047.51	83.80
5097	1600522435001	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI	001-002-000000039	0612202301160052243 5001200100200000003 93521402514	06/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRIAS EN SALUD PÚBLICA IV COHORTE, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN III COHORTE, PSICOLOGIA CLINICA III COHORTE, DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N°437-SP-DATH-UNACH-2023, MEMO N°0110-DP-UNACH-2023, FACT N° 39	1,200.00	96.00
5100	0601971245001	GARCES VITERI LENIN MIGUEL	001-100-000000101	0412202301060197124 5001200110000000010 18016461018	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GARCES VITERI LENIN MIGUEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO HISTORIOGRAFIA Y ESCUELAS DE LA HISTORIA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO N°421-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-101	2,475.00	198.00
5101	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000025	0512202301060408938 300120011000000002 55512820015	05/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 25	349.17	27.93
5102	0604204305001	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA	001-100-000000002	0412202301060420430 5001200110000000000 24284258317	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N° 461-SP-DATH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N°0296-DP-UNACH-2023, F N° 2	1,200.00	96.00

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

Página: 7 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5103	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000026	0512202301060408938 3001200110000000002 67343536610	05/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F 26	349.17	27.93
5104	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000134	0612202301060045206 4001200110000000013 43801765910	06/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	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 NOVIEMBRE FACT N° 134	446.43	35.71
5128	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000058	0412202301060405164 9001200110000000005 83633172218	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 58	1,047.51	83.80
5131	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000035	0412202301060326081 1001200110000000003 51533562910	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1587, FACT N° 35	400.00	32.00
5134	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000034	0412202301060326081 1001200110000000003 41959168912	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO, FACT N° 34	349.17	27.93
5138	0604098541001	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR	001-001-000000003	0312202301060409854 1001200100100000000 38127155012	03/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA, SEGUN CONTRATO N. 436-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 0255-UNACH-DP-2023 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACT N° 3	1,200.00	96.00

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

Página: 8 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5144	0604244178001	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	001-100-000000006	0512202301060424417 8001200110000000000 63341475719	05/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	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, CONT N°460-SP-DATH-UNACH-2023, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, N°0129-DP-UNACH-2023, F 6	800.00	64.00
5149	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000029	0112202301060357960 8001200101000000002 97759339214	01/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE MAESTRIAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONT N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, PEDIDO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023, F 29	1,200.00	96.00
5739	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO	001-100-000000011	0112202301060199948 5001200110000000001 17348243718	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA (SILVANA VILLAGOMEZ CEPEDA), DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 054-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0331-UNACH-DP-2023. FACT 11	500.00	40.00
5746	0602763427001	BASTIDAS ALARCON FABIAN EDUARDO	001-100-000000005	0112202301060276342 7001200110000000000 52338559710	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	BASTIDAS ALARCON FABIAN EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SEVRICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL (MILTON NARANJO), DEL 10 AL 29 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 317-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0327-UNACH-DP-2023. FACT 5	500.00	40.00
5748	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-100-000000007	0812202301060276183 5001200110000000000 78546466312	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISEÑO Y DESARROLLO DE ENTORNOS TECNOLOGICOS PARA LA FORMACION, DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 476-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N°0167-UNACH-DP-2023. FACT 7	1,350.00	108.00
5751	0603063546001	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN	001-100-000000003	0712202301060306354 6001200110000000000 33079842212	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE LA INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) APLICADO A LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, MEMORANDO N° 0142-UNACH-DP-2023. FACT 3	2,475.00	198.00

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

Página: 9 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5752	0400749396001	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL	001-002-000000021	0612202301040074939 6001200100200000002 10213197219	06/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (MARIA POZO), DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 002-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0323-UNACH-DP-2023	500.00	40.00
5756	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000008	0612202301060334911 9001200110000000000 84235688314	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ALFABETIZACION INFORMACIONAL EN EDUCACION DIGITAL, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 384-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO CON MEMO N° 0167-UNACH-DP-2023. FACT 8	1,350.00	108.00
5772	0602142127001	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO	001-001-000000002	0612202301060214212 7001200100100000000 28712073214	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO TICS APLICADAS A LA PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, DESDE EL 27 DE OCTUBRE AL12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 274-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	2,475.00	198.00
5775	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-100-000000009	0412202301060243732 9001200110000000000 98621950610	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA MENCIÓN NERGOPSICOLOGIA, DESDE EL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 070-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	500.00	40.00
5776	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000051	0712202301020202308 1001200110000000005 17329726510	07/12/2023	12/12/2023	16/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. f. 001-100-051	1,047.51	83.80
5778	0503241689001	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO	001-100-000000008	0512202301050324168 9001200110000000000 85100263611	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO- PARA EL PAGO POR 2 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DESDE EL 31 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 169-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 8	1,000.00	80.00

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

Página: 10 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5779	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000011	0612202301060303226 9001200110000000001 18801786218	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022, CONTRATO N° 322-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0332-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 11	500.00	40.00
5781	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000019	0112202301060358508 4001200110000000001 92726816116	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA (NICOLAS VENDOVAL PATAJALO), DEL 22 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 237-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0343-UNACH- DP-2023, SEGUN FACT N° 19	500.00	40.00
5782	0602615833001	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH	001-100-000000004	0512202301060261583 3001200110000000000 46946209114	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH- PARA EL PAGO POR 1 TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, DESDE LEL 22 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 236-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	500.00	40.00
5783	0604181081001	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO	001-111-000000008	0812202301060418108 1001200111100000000 86785299012	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	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, DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0111-DP-UNACH-2023. FACT 8	1,200.00	96.00
5788	0602506586001	ROMERO RIERA PAUL PATRICIO	001-100-000000001	0612202301060250658 6001200110000000000 15509741014	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ROMERO RIERA PAUL PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA Y METODOLOGIAS EN ENTORNOS MEDIADO POR TECNOLOGIAS DIGITALES, CONTRATO N° 444-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° 0346-UNACH-DP-2023, FACT N° 1	1,350.00	108.00
5790	0602455545001	VELASTEGUI MENDOZA LUIS FELIPE	002-002-000000001	0112202301060245554 5001200200200000000 15018313013	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	VELASTEGUI MENDOZA LUIS FELIPE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DLE MODULO RECURSOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 455-SP-DATH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0347-UNACH-DP-2023, FACT N° 1	2,025.00	162.00

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

Página: 11 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5794	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000006	0712202301175870692 1001200110000000000 67019255116	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONT N° 504-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0349-UNACH-DP-2023, FACT N° 6	1,980.00	158.40
5796	0301981353001	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO	001-100-000000026	0812202301030198135 3001200110000000002 67473242916	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SISTEMA DE REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE DAÑOS, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 440-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0351-UNACH-DP-2023, FACT N° 26	2,475.00	198.00
5798	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-100-000000002	0512202301060445358 9001200110000000000 25469769415	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (BRYAN ANDRADE, IBETH PERALTA), DEL 19 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 330-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITAD POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0355-UNACH-DP-2023, FACT N° 2	1,000.00	80.00
5801	0201964863001	HERNANDEZ PALIZ DENISE CAROLINA	001-100-000000001	0112202301020196486 3001200110000000000 16268394518	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	HERNANDEZ PALIZ DENISE CAROLINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGÍA (MARIA PILAMUNGA, ZOILA AREVALO), DEL 28 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 016-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITAD POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR POSGRADO, MEMO N° 0340-UNACH-DP-2023, FACT N° 1	1,000.00	80.00
5807	0602390080001	GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO	001-100-000000002	0812202301060239008 0001200110000000000 21153362017	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ORIENTACIÓN FAMILIAR, DEL 03 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°381-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0350-UNACH-DP-2023, FACT N° 2	1,980.00	158.40
5809	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000054	0812202301020202308 1001200110000000005 49356467717	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 54	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5887	0602903189001	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA	001-100-000000008	0512202301060290318 9001200110000000000 85408958912	05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 424-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-008	500.00	40.00
5889	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000006	0412202301175854128 6001200110000000000 67369170212	04/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, DESDE EL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 240-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-006	500.00	40.00
5890	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-100-000000010	0412202301060243732 9001200110000000001 03577505616	04/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DESDE EL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 013-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-010	500.00	40.00
5891	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000026	0412202301180251584 9001200110000000002 64478058512	04/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO- PARA EL PAGO DE 2 TUTORIAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CONTRATO N. 345-C-DATH-UNACH-2022. CONTRATO N. 345-C-DATH-UNACH-20222 SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-026	1,000.00	80.00
5893	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000053	0812202301020202308 1001200110000000005 33490750111	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRAD, FACT N° 53	1,047.51	83.80
5894	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000013	1212202301060183106 8001200110000000001 38441586312	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.-PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, DESDE EL 17 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 197-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 13	500.00	40.00
5896	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-002-000000004	0112202301060460536 0001200100200000000 49709129319	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°463-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-004	800.00	64.00

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

Página: 13 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5897	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-100-000000003	0112202301060188677 300120011000000000 38864976110	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PARA EL PAGO POR 1 TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, DESDE EL 13 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N. 145-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	500.00	40.00
5898	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000021	0112202301060276353 400120011000000002 15049664314	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO POR 1 TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 05 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO N. 301-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 21	500.00	40.00
5958	0601894355001	ALBAN VALLEJO VICTOR MANUEL	001-100-000000002	0112202301060189435 500120011000000000 28549644113	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	ALBAN VALLEJO VICTOR MANUEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- CONTABILIDADES ESPECIALIZADAS EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, DESDE EL 14 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023. CONTRATO N. 456-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0002	2,025.00	162.00
5959	0603064759001	CALVA MIÑACA PRICILA	002-100-000000014	1112202301060306475 900120021000000001 48854040912	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CALVA MINACA PRICILA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA EN LA MAESTRIA EN ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGIA CLÍNICA DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 462-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT. CON MEMO N°0399-DP-UNACH-2023, F. 002-100-014	1,200.00	96.00
5962	0914355649001	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO	001-002-000000004	0712202301091435564 900120010020000000 40000015915	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO POLÍTICAS DE SALUD Y MARCO REGULATORIO EN MAESTRIA DE GERENCIA HOSPITA, DESDE EL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N. 262-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-002-004	1,800.00	144.00
5963	0959949181001	SOLIS CARTAS URBANO	001-002-000000073	0612202301095994918 100120010020000007 39846951116	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SOLIS CARTAS URBANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (STALIN MANZANO, JESSICA VILLAFUERTE) DEL 25 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2023, CONT N° 282-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0390-UNACH-DP-2023, segun fact n° 73	1,000.00	80.00

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

Página: 14 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5969	0603117284001	TAPIA SANCHEZ ROBERTO PATRICIO	001-001-000000003	0512202301060311728 4001200100100000000 31616981112	05/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	TAPIA SANCHEZ ROBERTO PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (PIEDAD CHICA), DEL 11 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 448-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0358-UNACH-DP-2023. FACT. 3	500.00	40.00
5971	1756883789001	BROSSARD PEÑA EDGAR	001-100-000000005	0612202301175688378 9001200110000000000 53920380411	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	BROSSARD PENA EDGAR.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (CRISTIAN CARRILLO, OSWALDO ORTIZ) DEL 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N° 302-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0387-UNACH-DP-2023, F. 001-100-0005	1,000.00	80.00
5972	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000007	0812202301060361633 5001200100200000000 71234567810	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ETICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 452-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0396-UNACH-DP-2023. FACT 7	2,025.00	162.00
5974	0604046250001	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA	001-100-000000005	1312202301060404625 0001200110000000000 58990681416	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO DE LAS NEE, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 489-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0392-UNACH-DP-2023. FACT 4	1,980.00	158.40
5976	0601979339001	TORRES RODRIGUEZ KLEVER HERNAN	001-100-000000003	0812202301060197933 9001200110000000000 36695224112	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TORRES RODRÍGUEZ KLEVER HERNAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 342-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0397-UNACH-DP-2023, f. 001-100-003	1,980.00	158.40
5977	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-100-000000009	0812202301175720277 3001200110000000000 96536755611	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN FISIOTEAPIA Y REHABILITACIÓN, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 501-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0393-UNACH-DP-2023, f. 001-100-0009	1,980.00	158.40

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

Página: 15 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5979	0603064759001	CALVA MIÑACA PRICILA	002-100-000000013	1112202301060306475 9001200210000000001 37580946810	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CALVA MINACA PRICILA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA EN LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA CLÍNICA DESDE EL 18 AL 31 DE OCTUBRE, CONTRATO N° 462-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT CON MEMO N°0399-DP-UNACH-2023, f. 002-100-013	541.95	43.36
5984	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-100-000000003	0112202301060215202 7001200110000000000 39333074918	01/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA (EVELIN MORA), DEL 22 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 235-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0317-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 3	500.00	40.00
5987	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000016	0812202301060423524 2001200101000000001 67999969613	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONT N°341-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0394-UNACH-DP-2023, FACT N° 16	2,025.00	162.00
5988	0103907036001	ASTUDILLO SALINAS DARWIN FABIAN	001-001-0000000371	0812202301010390703 6001200100100000037 15902648813	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ASTUDILLO SALINAS DARWIN FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICISO PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 336-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0395-UNACH-DP-2023, FACT N° 371	2,025.00	162.00
5989	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-0000000029	0612202301175634451 9001200100200000002 99846951118	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 02 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°285-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITAD POR ING. DANIEL HARO, MEMO N°0361-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 29	500.00	40.00
5996	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-0000000055	1212202301060379054 4001200110000000005 51796439919	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1348-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 55	514.76	41.18

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

Página: 16 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5997	1804144861001	ALVAREZ ROBALINO DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000065	1312202301180414486 1001200100100000006 53531966210	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ALVAREZ ROBALINO DANIEL ALEJANDRO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1349-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 65	575.32	46.03
5998	0605055557001	BECERRA GRANIZO LUIS JHOAN	001-100-000000002	1212202301060505555 7001200110000000000 23396774819	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BECERRA GRANIZO LUIS JHOAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1352-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 2	757.00	60.56
5999	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000015	1212202301060240813 0001200110000000001 51234567814	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1354-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 15	507.19	40.58
6000	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000028	1212202301060422553 2001200110000000002 88722081811	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1358-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 28	757.00	60.56
6001	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000020	1212202301060080221 9001200110000000002 02164203717	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1366-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 20	635.88	50.87
6003	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000010	1212202301160047141 9001200110000000001 07856866615	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1368-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact 10	575.32	46.03

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

Página: 17 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6004	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000019	1212202301060398034 3001200110000000001 94446341513	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1379-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 19	817.56	65.40
6005	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000027	1212202301060418851 6001200110000000002 71984781011	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1388-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 27	567.75	45.42
6006	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000018	1212202301060290399 9001200210000000001 88388367716	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1351-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f.002-100-18	635.88	50.87
6007	0604423905001	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO	001-002-000000005	1212202301060442390 5001200100200000000 52299319413	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO.- -PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1395-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 5	757.00	60.56
6008	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000013	1212202301060347341 4001200110000000001 33425180014	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1376-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 13	514.76	41.18
6009	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000016	1212202301060425926 7001200110000000001 62274285110	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1356-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-16	514.76	41.18

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

Página: 18 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6010	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000016	1212202301060423698 4001200110000000001 66080627616	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1401-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 16	514.76	41.18
6011	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000057	1212202301060406839 5001200110000000005 73648693712	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1361-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, segun fact n° 57	635.88	50.87
6012	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000014	1212202301060436153 5001200210000000001 44131558111	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1367-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-14	757.00	60.56
6013	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000008	1212202301060427295 5001200110000000000 83893512716	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1381-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 8	454.20	36.34
6014	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000012	1212202301060465334 5001200110000000001 27951116118	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1390-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 12	635.88	50.87
6015	0604210526001	LARREA BERRONES ALEXANDER XAVIER	001-001-000000003	1212202301060421052 6001200100100000000 34861771913	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LARREA BERRONES ALEXANDER XAVIER- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1378-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-001-003	333.08	26.65

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

Página: 19 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6016	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000018	1212202301180402710 8001200110000000001 83832395417	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1396-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 18	514.76	41.18
6017	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000015	1212202301092585256 8001200110000000001 51501200815	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1387-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-015	666.16	53.29
6018	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000017	1212202301060374521 7001200110000000001 73734964111	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1383-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 17	575.32	46.03
6019	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000016	1212202301060370169 9001200110000000001 61603817217	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1402-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT N° 16	514.76	41.18
6020	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000009	1212202301060344872 1001200110000000000 91813206014	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1408-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT N° 9	211.96	16.96
6021	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000033	1212202301060421261 3001200110000000003 35903064711	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1393-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-033	635.88	50.87

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

Página: 20 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6022	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000013	1212202301060359735 2001200110000000001 39309890015	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1403-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 13	514.76	41.18
6023	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-0000000134	1212202301060402433 1001200110000000013 47592784311	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1413-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. SEGUN FACT N° 134	847.84	67.83
6024	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-0000000010	1212202301060486148 4001200100300000001 02021570818	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1375-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 10	575.32	46.03
6025	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-0000000014	1212202301060306697 8001200110000000001 45152224911	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1398-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-014	635.88	50.87
6026	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-0000000015	1212202301060394650 00012001010000000001 55821192115	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1409-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-010-015	575.32	46.03
6027	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-0000000010	1212202301060405930 3001200110000000001 03045587813	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	JARA PERALTA JHON JAIRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1377-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-010	719.15	57.53

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

Página: 21 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6028	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000023	1212202301060389745 5001200100200000002 31234567819	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1399-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-002-023	514.76	41.18
6029	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000012	1212202301060442075 2001200110000000001 21802422519	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1405-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-012	514.76	41.18
6030	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000011	1312202301060304829 9001200110000000001 17142651312	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1394-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 11	446.63	35.73
6031	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000019	1212202301060409236 1001200110000000001 99075475011	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1416-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 19	847.84	67.83
6032	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000012	1212202301020252132 4001200110000000001 27196409417	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1410-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-012	635.88	50.87
6033	1804388237001	TOASA JIMENES ALEX DANIEL	001-100-000000010	1212202301180438823 7001200110000000001 02504327818	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	TOASA JIMENES ALEX DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1418-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 10	726.72	58.14

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

Página: 22 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6035	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000033	1412202301175740450 2001200100200000003 31234567811	14/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A PROYECTOS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 337-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 33	1,350.00	108.00
6036	1708021751001	JATIVA CORONEL MIGUEL ANGEL	002-100-000000009	0812202301170802175 1001200210000000000 91200735319	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	JATIVA CORONEL MIGUEL ANGEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 475-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL EL ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	2,025.00	162.00
6037	0601827397001	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS	001-001-000000001	0712202301060182739 7001200100100000000 12647737916	07/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA, EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDIORÍA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N °367-SP-DATH. UNACH-2023, SOLICITADO , DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-001	2,025.00	162.00
6038	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000060	0812202301180246337 0001200210000000006 05766576915	08/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°512-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DICTOR DE POSGRADO, fact n° 60	1,800.00	144.00
6039	0201127057001	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA	001-100-000000002	0812202301020112705 7001200110000000000 26010217114	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, POLÍTICAS Y FINANZAS PÚBLICAS, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°365-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	1,620.00	129.60
6040	1711331668001	BANDA JARRIN SYLVIA GABRIELA	001-002-000000003	0712202301171133166 8001200100200000000 31968198117	07/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BANDA JARRIN SYLVIA GABRIELA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 473-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-003	1,620.00	129.60

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

Página: 23 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6042	0601541972001	MORENO RUEDA MARCO VINICIO	002-002-000000009	0812202301060154197 2001200200200000000 92304201917	08/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO SALUD OCUPACIONAL, EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°415-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 9	2,025.00	162.00
6043	0602316325001	ARELLANO CEPEDA OTTO EULOGIO	001-005-000000002	0812202301060231632 5001200100500000000 21958967619	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ARELLANO CEPEDA OTTO EULOGIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO TRABAJO DE TITULACIÓN: INTEGRACIÓN INVESTIGATIVA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 364-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	2,025.00	162.00
6046	1758855504001	URREGO SANTIAGO ANA JACQUELINE	001-100-000000008	0612202301175885550 4001200110000000000 88062970216	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	URREGO SANTIAGO ANA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONT N°477-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f 8	1,620.00	129.60
6047	0602081838001	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	001-100-000000002	0512202301060208183 8001200110000000000 27337149114	05/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 335-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-002	1,350.00	108.00
6048	1714210638001	MOLINA JARAMILLO CECILIA BELEN	001-001-000000002	0812202301171421063 8001200100100000000 29841184418	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MOLINA JARAMILLO CECILIA BELEN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EPIDEMIOLOGÍA, EN LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°394-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA. FACT 2	2,475.00	198.00
6049	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000032	1212202301175740450 2001200100200000003 21234567815	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°507-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f n° 32	1,620.00	129.60

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

Página: 24 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6050	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000017	1212202301060413854 5001200110000000001 76990849711	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1414-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 17	787.28	62.98
6051	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-100-000000003	0712202301030102250 5001200110000000000 32620094613	07/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°368-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-003	1,620.00	129.60
6052	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000046	1212202301060393995 0001200110000000004 66681576512	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1386-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN.FACT 46	847.84	67.83
6053	1707667075001	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME	001-001-000000002	0712202301170766707 5001200100100000000 26210292610	07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA (JESSICA GUERRERO, CARLA CALDERON), DEL 02 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 296-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0389-UNACH-DP-2023, segun fact n° 2	1,000.00	80.00
6055	0602166027001	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN	001-100-000000006	0412202301060216602 7001200110000000000 62746386110	04/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOS NUMÉRICOS DEL 18 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 338-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-006	2,025.00	162.00
6056	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-100-000000009	1212202301060289904 9001200210000000000 98913983118	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1391-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 9	878.12	70.25

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

Página: 25 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6057	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000030	0612202301175634451 9001200100200000003 098469511113	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (MARIA HUARACA), DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 310-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, MEMO N °0388-UNACH-DP-2023, segun fact n° 30	500.00	40.00
6058	0604240564001	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL	001-100-000000007	1212202301060424056 4001200110000000000 78815829613	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL.- -PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1417-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 7	514.76	41.18
6061	0603026378001	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL	001-100-000000001	0612202301060302637 8001200110000000000 12818511112	06/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 368-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-001	1,620.00	129.60
6062	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000029	1212202301060553924 6001200110000000002 94429175414	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1365-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 29	575.32	46.03
6063	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000015	1212202301180437529 1001200110000000001 53491268817	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1419-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 15	847.84	67.83
6064	0603411976001	HARO PARRA PERKINS SANTIAGO	001-100-000000008	1212202301060341197 6001200110000000000 81341893413	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	HARO PARRA PERKINS SANTIAGO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1372-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-0008	355.79	28.46

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

Página: 26 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6065	0604952085001	GUFFANTTE SALAZAR CARLOS RAFAEL	001-001-000000003	1212202301060495208 5001200100100000000 36023958413	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUFFANTTE SALAZAR CARLOS RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1404-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 3	635.88	50.87
6066	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000013	1212202301060211628 7001200110000000001 37548590511	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- .PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1411-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 13	545.04	43.60
6068	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000016	1212202301060431901 2001200110000000001 64207616310	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1373-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-016	204.39	16.35
6069	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000032	1212202301060199511 1001200110000000003 29842058417	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1369-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fa n° 32	817.56	65.40
6070	0605126523001	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA	001-010-000000005	1212202301060512652 3001200101000000000 51234567819	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1353-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 5	575.32	46.03
6071	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000014	1212202301060423636 4001200110000000001 49172658013	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1357-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 14	514.76	41.18

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

Página: 27 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6072	0604080614001	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA	001-100-000000006	1212202301060408061 4001200110000000000 61710010613	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1370-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 6	696.44	55.72
6073	0602986200001	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA	003-100-000000003	1212202301060298620 0001200310000000000 35708798611	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1371-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 3	499.62	39.97
6074	0605008556001	IZURIETA ROMERO ELSA LISSETH	001-002-000000001	1212202301060500855 6001200100200000000 12023527211	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	IZURIETA ROMERO ELSA LISSETH- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1374-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-001-001	817.56	65.40
6075	0602072738001	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO	001-002-000000007	1312202301060207273 8001200100200000000 75775548211	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1359-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 7	507.19	40.58
6076	0802255075001	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA	001-100-000000004	1312202301080225507 5001200110000000000 49526738611	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1412-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 4	878.12	70.25
6077	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000012	1212202301060333558 9001200210000000001 25658850713	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1420-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-012	514.76	41.18

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

Página: 28 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6078	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000010	1212202301060324749 5001200110000000001 02193520417	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1392-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f n° 10	514.76	41.18
6079	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000008	1512202301060153481 1001200210000000000 88939083418	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1384-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-007	575.32	46.03
6080	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000010	1212202301160069436 6001200110000000001 06993037915	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1362-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN.FACT 10	514.76	41.18
6081	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000009	1212202301060412168 1001200110000000000 96099884119	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1397-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 9	757.00	60.56
6082	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000012	1212202301060302377 1001200110000000001 23865995218	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1389-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-012	575.32	46.03
6083	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000013	1212202301060401915 8001200110000000001 35330071519	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1363-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 13	514.76	41.18

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

Página: 29 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6084	0603933342001	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS	001-100-000000021	1212202301060393334 2001200110000000002 16024111212	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS.-.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1407-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 21	401.21	32.10
6085	0603371626001	FIGUEROA MIRANDA MARIA CAROLINA	001-001-000000005	1312202301060337162 6001200100100000000 59846951117	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	FIGUEROA MIRANDA MARIA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1364-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 5	620.74	49.66
6086	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000018	1212202301060229621 2001200210000000001 88134768918	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1385-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-001-018	545.04	43.60
6087	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000012	1212202301060397077 3001200110000000001 21999032111	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1406-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 12	514.76	41.18
6088	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000014	1312202301060399069 8001200110000000001 42254276110	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1400-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, segun fact n° 14	514.76	41.18
6090	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000015	1212202301060405203 5001200210000000001 57000774615	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1382-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-015	575.32	46.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
6091	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000017	1212202301060424388 1001200110000000001 73463547119	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1355-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-017	726.72	58.14	
6092	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000009	1212202301060337614 6001200110000000000 99106596710	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1350-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-009	514.76	41.18	
6093	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000023	1312202301060417909 3001200210000000002 32921689417	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1380-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 023	514.76	41.18	
6101	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000008	1512202301060414968 2001200110000000000 82072286110	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1415-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 8	545.04	43.60	
Total por Grupo:									168,713.68	13,497.11	
Total General:									168,713.68	13,497.11	

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

Página: 31 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5063	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001765	0112202301179284327 8001200100100000176 50000176511	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	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, SEGUN FACT N° 1765	785.06	0.00
5088	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000070	0412202301179132771 3001200100100000007 06351382319	04/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", MES NOVIEMBRE, F. 001-001-70	56,198.57	0.00
5733	1792353955001	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI	001-001-000000039	1112202301179235395 5001200100100000003 93346196813	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRECÍA A ASECEI DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, OF. 081-PDFI-2023. FACT 39	1,000.00	0.00
5744	0503482606001	AVILES CRESPO EDIAN JAVIER	001-101-000000018	0712202301050348260 6001200110100000001 80000001912	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	AVILES CRESPO EDIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PQS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023, ORDEN DE COMPRA N° NIC- 0660001840001-2023-0081, SOLICITADO , ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, f. 001-101-018	400.00	0.00
5768	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002739	0612202301066081559 00012001008000000273 91234567814	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGOS POR"ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026", CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 2739	2,406.37	0.00
5784	1792767539001	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA.	001-003-000000027	0712202301179276753 9001200100300000002 70002505117	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR 2023, CONTRATO N°0068-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE TIC, OF. N° 01153-DTIC-U, F 001-003-0027	4,800.00	0.00

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

Página: 32 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5804	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-102-000033025	0512202301176814993 0001200110200003302 52320021514	05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N° 0053-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR MGS. JORGE VALLEJO, MEMO N °UNACH-DATH-2023-0477-M, F. 001-102-33025	8,634.00	0.00
5900	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000293	0612202301069174131 1001200100200000029 30000029316	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER D.O.I. PARA REVISTAS CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL DE LA UNACH, AÑO 2023", CONTRATO N°0072-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. OLGA SISA, OF.229-GCPI-DIR.INV-2023, F 293	1,450.00	0.00
5901	0601915689001	YAMBAY VIZUETA WILLIAN ROBERTO	001-002-000000053	0812202301060191568 9001200100200000005 32334075115	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	YAMBAY VIZUETA WILLIAN ROBERTO.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA NEGOCIOS PARA EL AÑO 2023", CONTRATO N°0079-CCP-UNACH-2023, f. 001-002-053	4,893.00	0.00
5903	0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	001-100-000000238	0712202301060277096 8001200110000000023 86583665318	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DESARROLLADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", CONTRATO N°0070-CCP-UNACH-2023, f. 001-100-238	17,800.00	0.00
5957	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005406	1212202301176804114 0001201100500000540 60023398218	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL- PARA EL PAGO POR CAPACITACIÓN EN EL EVENTO MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, PARA UN SERVICIO CON CALIDAD Y CALIDÉZ EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR MGS. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TT.HH. FACT 5406	2,400.00	0.00
5973	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001628	1112202301060355410 6001200110000000162 80000162811	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED AÑO 2023 CONTRATO 0063 CCP UNACH 2023 SOL POR ING JAVIER HRO DIRECTOR DE DETIC	8,530.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5975	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-116-000033175	0712202301066000036 0001200111600003317 51740893412	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, MEMO N°UNACH-DATH-2023-0504-M, SEGUN FACT N° 33175-33174	12.52	0.00
5975	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-116-000033174	0712202301066000036 0001200111600003317 47251381411	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, MEMO N°UNACH-DATH-2023-0504-M, SEGUN FACT N° 33175-33174	560.31	0.00
5978	1711885408001	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER	001-003-000000384	0612202301171188540 8001200100300000038 41234567811	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRESÍA PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN SISAC, SOLICITADO POR EL Phd. EDISON PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, OF. N°082-PDFI-2023. FACT 384	270.00	0.00
5980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030251600	0212202301176815256 0001213788803025160 03025160012	02/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 219546972-030251600-219553948	10.00	0.00
5980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546972	0312202301176815256 0001200177721954697 20312202319	03/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 219546972-030251600-219553948	6.20	0.00
5980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553948	0312202301176815256 0001200177721955394 80312202310	03/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 219546972-030251600-219553948	830.87	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008190	1112202301066083691 0001200114600000819 05853315611	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	8.15	0.00

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

Página: 34 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008196	1112202301066083691 0001200114600000819 63305208513	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	14.61	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008191	1112202301066083691 0001200114600000819 17631637414	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	10.91	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008195	1112202301066083691 0001200114600000819 51388186917	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	9.39	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008192	1112202301066083691 0001200114600000819 29028108812	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	542.80	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008197	1112202301066083691 0001200114600000819 75272896913	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	203.12	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008193	1112202301066083691 0001200114600000819 39094215218	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	23.05	0.00

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

Página: 35 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5982	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000133	0812202301179309200400120010010000001333752775912	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	MASKHAY EC S.A.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N° 0082-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. VICENTE BENITEZ, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-001-133	32,623.00	0.00
5985	0601070162001	ULLOA HERNANDEZ ALICIA MARGARITA	001-001-000001993	05122023010601070162001200100100000019933751433111	05/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	ULLOA HERNANDEZ ALICIA MARGARITA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE LACTANCIA MATERNA DE LA UNACH AÑO 2023 O. DE COMPRA NIC 0660001840001 2023 00079 SOLC POR EL MASTER GONZALO ERAZO COORDINADOR DR DEL CGBEYU	740.00	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125323	01122023010690000051200120010410111253230211323315	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	27.99	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125322	01122023010690000051200120010410111253220211323311	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	72.02	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125324	01122023010690000051200120010410111253240211323310	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	76.05	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125844	01122023010690000051200120010410111258440211323318	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	6,049.64	0.00

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

Página: 36 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125320	0112202301069000051 2001200104101112532 00211323319	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	1,816.14	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125321	0112202301069000051 2001200104101112532 10211323314	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	217.70	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125319	0112202301069000051 2001200104101112531 90211323313	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	8.32	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125824	0112202301069000051 2001200104101112582 40211323319	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	566.87	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000214	0712202301060381846 9001200100200000021 48456441211	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	46.08	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000232	0812202301060381846 9001200100200000023 28456441212	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	15.36	0.00

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

Página: 37 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000225	0812202301060381846 9001200100200000022 58456441214	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	19.20	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000226	0812202301060381846 9001200100200000022 68456441211	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	111.34	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000237	1112202301060381846 9001200100200000023 78456441211	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	47.61	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000222	0712202301060381846 9001200100200000022 28456441213	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	15.36	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000216	0712202301060381846 9001200100200000021 68456441210	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	46.08	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000218	0712202301060381846 9001200100200000021 88456441211	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	120.56	0.00

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

Página: 38 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000227	0812202301060381846 9001200100200000022 78456441215	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	19.20	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000228	0812202301060381846 9001200100200000022 88456441210	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	145.89	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000229	0812202301060381846 9001200100200000022 98456441216	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	19.20	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000220	0712202301060381846 9001200100200000022 08456441212	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	326.35	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000223	0712202301060381846 9001200100200000022 38456441219	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	95.99	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000224	0712202301060381846 9001200100200000022 48456441214	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	30.72	0.00

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

Página: 39 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000233	0812202301060381846 9001200100200000023 38456441218	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	15.36	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000236	1112202301060381846 9001200100200000023 68456441216	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	15.36	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000215	0712202301060381846 9001200100200000021 58456441215	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	46.08	0.00
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000219	0712202301060381846 9001200100200000021 98456441217	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	111.34	0.00
5992	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-100-000000122	0512202301060355414 8001200110000000012 21267245418	05/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR PROCEDIMIENTO CE 202300024413652	310.77	0.00
5993	1723993653001	FREIRE SALAZAR SANTIAGO ANDRES	001-002-000000007	1212202301172399365 3001200100200000000 71157330419	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	FREIRE SALAZAR SANTIAGO ANDRES PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIO HUMANAS Y TECNOLOGICAS AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA NIC 0660001840001 2023000035 SOLICITADO POR MASTER GALO SILVA	2,496.00	0.00
6097	0992284269001	CEDIA	001-002-000014363	1512202301099228426 9001200100200001436 30005067611	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL POR LA AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, MES NOVIEMBRE UNA PARTE QUEDADO PENDIENTE 13375.00, F. 001-002-14363	12,752.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6100	1792589142001	V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.	001-001-000000343	1212202301179258914 2001200100100000034 33790701514	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	V PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES INSTITUCIONALES, AÑO 2023", ORDEN N° NIC-0660001840001-2023-00080, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, OF.01313, F. 001-001-343	3,415.00	0.00
6105	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000073	1212202301179132771 3001200100100000007 33151440911	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	PROVISEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", ORDEN N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. MES DE DICIEMBRE. FACT 73	56,198.57	0.00
Total por Grupo:									230,416.86	0.00
Total General:									230,416.86	0.00

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.
5066	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001766	0112202301179284327 8001200100100000176 60000176614	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	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, SEGUN FACT N° 1766	7.00	0.19
5068	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000003041	0612202301179080406 2001200100200000304 11234567010	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.-PARA PAGOS POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTITUCIONALES", SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 49-MA-AIM-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 3041	34,297.85	943.19

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

Página: 41 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5086	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000645	0512202301179249937 2001200100100000064 57062393515	05/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICIT. POR ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, MES NOVIEMBRE, F. 001-001-645	25,666.53	705.83
5767	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-005-000000167	0712202301179131702 5001200100500000016 71234567813	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PARA EL PAGO POR RECARGAS DE PEAJES, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, OF. 067-UT-UACH-2023, f 001-005-167	5,000.00	137.50
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085415	0812202301189000013 0001200210200008541 59150658218	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	263.86	7.26
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085412	0812202301189000013 0001200210200008541 24970657919	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	263.86	7.26
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085413	0812202301189000013 0001200210200008541 36000658015	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	263.86	7.26
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085416	0812202301189000013 0001200210200008541 66480658415	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	218.73	6.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085414	0812202301189000013 0001200210200008541 46950658114	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	267.42	7.35	
6099	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000045367	1212202301179085917 7001200100100004536 70024453316	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023". ORDEN DE COMPRA N "NIC-0660001840001-2023-00085, SOLICITADO , DIRECTOR DE TIC, F. 001-001-45367	5,995.89	164.89	
6102	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	005-001-000005925	1212202301179018916 3001200500100000592 53421587616	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.- PARA PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH", CONTRATO N°0062-CCP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 5925	30,000.00	825.00	
6103	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000143	1312202301179195083 6001200110000000014 33840487713	13/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH, AÑO 2023 CONTRATO N. 0019-CCP-UNACH-2023 SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 143	12,000.00	330.00	
6106	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000650	1412202301179249937 2001200100100000065 06584238617	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	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 (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA, f. 001-001-650	25,666.53	705.83	
Total por Grupo:									139,911.53	3,847.58	
Total General:									139,911.53	3,847.58	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
5083	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000031	0112202301060410622 900120011000000003 17201099115	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. OF.744. FACT 31	400.00	32.00	
5741	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000052	0812202301020202308 100120011000000005 26438440612	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA. MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 52	400.00	32.00	
5742	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000019	0412202301060313739 900120011000000001 99356399911	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 19	400.00	32.00	
5960	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000020	0812202301060358508 400120011000000002 02663009611	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 20	349.17	27.93	
5961	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000021	0812202301060358508 400120011000000002 11113173510	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 21	349.17	27.93	
Total por Grupo:									1,898.34	151.86	
Total General:									1,898.34	151.86	

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

Página: 44 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5033	1305699264001	BAILON REYES CALIXTO MAGIN	001-001-000089640	0112202301130569926 4001200100100008964 03060782813	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	BAILON REYES CALIXTO MAGIN. PARA EL PÁGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA EL PROYECTO PREVALENCIA DE HIPERRINSULINEMIA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO 0066 CCP UNACH 2023	13,000.00	227.50
5105	1792555647001	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA	001-009-000000221	0112202301179255564 7001200100900000022 10819022417	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	ADQUISICION DE ACCESORIOS BOQUILLAS PARA EQUIPO ESPIROMETRICO DE LA UNACH 2023 SOLICITADO POR LA DRA BLANCA MAYGAULEMA MEDICO OCUPACIONAL	260.50	4.56
5106	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000026	0512202301069178463 8001200100200000002 61234567818	05/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CONSORCIO RC.- PARA EL PAGO POR REAJUSTE DE PLANILLAS 1, 2,3,4,5,6,7,8 DEL CONTRATO NO.0035-CCPUNACH-2022 "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022"; f. 001-002-026	1,258.09	22.02
5968	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	001-001-000120061	0112202301019007882 5001200100100012006 17286564215	01/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	REPYCOM C. LTDA PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO MODELO 3 Y COMPUTADORES PORTATILES MODELO 2 PARA GESTION DE COMPRAS PUBLICAS Y OTRAS UNIDADES AÑI 2023 CATALOGADOS SOLICITADO POR JENNY HARO ADM ORDEN DE COMPRA CE 20230002506580	7,016.00	122.78
5983	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	001-001-000165504	0212202301170713653 5001200100100016550 40000000015	02/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO MODELO 3 Y COMPUTADORES PORTATILES MODELO 2 PARA LA GESTION DE COMPRAS PUBLICAS Y OTRAS UNIDADES AÑO 2023 CATALOGADOS ORDEN CE 20230002506579 OF 02604 C PUB	1,726.00	30.21
5991	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001773	0812202301099275829 500120010010000177 33787420117	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	E- TECH SIMULATION S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 CONTRATO 059 CCP UNACH 2023	10,576.00	185.08
5991	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001771	0812202301099275829 500120010010000177 13787359311	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	E- TECH SIMULATION S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 CONTRATO 059 CCP UNACH 2023	15,188.00	265.79

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

Página: 45 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5991	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001772	0812202301099275829 5001200100100000177 23787400412	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	E- TECH SIMULATION S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 CONTRATO 059 CCP UNACH 2023	14,236.00	249.13
5994	0602885865001	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO	002-003-000000050	1112202301060288586 5001200200300000005 00000005011	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO.-PARA PAGO DE PLANILLAS POR RUBROS NUEVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0044-CCP-UNACH-2023, CUYO OBJETO ES LA "CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL CAMPUS EDISON RIERA DE LA UNACH, AÑO 2023". SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.600. FACT 50	599.87	10.50
5995	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014070	0412202301170050583 5001200100100001407 01234567811	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR CE 20230002413654 CE 202300024113653 CE 20230002413655	79.60	1.39
5995	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014071	0412202301170050583 5001200100100001407 11234567817	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR CE 20230002413654 CE 202300024113653 CE 20230002413655	69.70	1.22
5995	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014069	0412202301170050583 5001200100100001406 91234567816	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR CE 20230002413654 CE 202300024113653 CE 20230002413655	140.99	2.47
6034	1791950852001	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.	001-001-000001519	1112202301179195085 2001200100100000151 90000151913	11/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BACKBONE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES DEL CAMPUS NORTE DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO N 0029 CCP UNACH 2023 SOL JAVIER HARO	224,224.00	3,923.92
6094	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014262	1212202301170050583 5001200100100001426 21234567811	12/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ARCHIVADOR RODANTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CONTRATO 033 CCP UNACH 2023 SOL AB ANDREA BETTINA MENA SANCHEZ SECRETARIA GENERAL	38,888.00	680.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
6095	1791950852001	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.	001-001-000001521	1212202301179195085200120010010000015210000152117	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION IMPLEMENTACION PUESTA EN MARCHA DE LA RED INALAMBICA DEL CAMPUS NORTE DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO 051 CCP UNACH 2023 SOLICITADO POR ING JAVIER HARO DIRECTOR DE DTIC	275,776.00	4,826.08	
6096	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-000021461	13122023011791768507001200100100000214610002146111	13/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES PARA DEPENDENCIAS DE LA UNACH EQUIPOS CATALOGADOS ORDEN C CE 20230002530803 SOL POR ING JAVIER HARO	75,416.00	1,319.78	
6098	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-000021462	13122023011791768507001200100100000214620002146214	13/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y DE PORTATILES PARA LA UNACH AÑO 2023 EQUIPOS CATALOGADOS SOL POR EL ING JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS ORDEN COMPRA CE 20230002540179	23,940.00	418.95	
6104	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004718	1512202301179245860900120010020000047182000474915	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EQUIPAMIENTO DEL RECTORADO CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 OC. NIC 0660001840001 2023 SOL ING. JAVIE HARO DIRECTOR DTICS	4,319.00	75.58	
Total por Grupo:									706,713.75	12,367.50	
Total General:									706,713.75	12,367.50	

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

Página: 47 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5039	0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	002-100-000000019	0112202301060306985 7001200210000000001 91741928512	01/12/2023	06/12/2023	08/12/2023	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- ESCRITURA ACADÉMICA JURÍDICA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DONIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 0260-UNACH-DP-2023, f 19	0.00	0.00
5040	0104736160001	ROMERO LARCO JOHANNA MELYNÁ	001-100-000000009	0112202301010473616 0001200110000000000 93522123914	01/12/2023	06/12/2023	08/12/2023	ROMERO LARCO JOHANNA MELYNÁ.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DESDE EL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N. 0259-UNACH-DP-2023, fact n° 9	0.00	0.00
5041	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000012	0112202301060301386 3001200101000000001 21234567815	01/12/2023	06/12/2023	08/12/2023	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- HIDROGEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL CON MENCIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS, DESDE EL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 0261-UNAC, f 12	0.00	0.00
5045	0604245316001	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO	001-100-000000003	0112202301060424531 6001200110000000000 39000397619	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, CON MEMORANDO N. 0262-UNACH-DP-2023, f n° 3	0.00	0.00
5046	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000011	0112202301110563333 1001200110000000001 12437187511	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	MAZON LOAYZA JOSE DAVID.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- DACTILOSCOPÍA EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALESTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTO DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 273-UNACH-DP-2023, segun fact n° 11	0.00	0.00
5048	0916543747001	ARMIJOS TORO LIVINO MANUEL	001-100-000000005	0412202301091654374 7001200110000000000 54632991011	04/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	ARMIJOS TORO LIVINO MANUEL.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- ESTADISTICA EN SALUD PÚBLICA DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTO DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 274-UNACH-DP-2023, sefun fact n° 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5063	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001765	0112202301179284327 800120010010000017650000176511	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	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, SEGUN FACT N° 1765	0.00	0.00
5070	0912619608001	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA	001-100-000000019	0112202301091261960 800120011000000000198921817917	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO LITIGACIÓN EN PROCESOS DE JUSTICIA INDÍGENA EN LA MAESTRÍA DE DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 18 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N°381-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 19	0.00	0.00
5074	0102114592001	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO	001-100-000000004	0512202301010211459 200120011000000000045116151319	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADRO DEL MODULO FINANZAS Y CONTABILIDAD EMPRESARIAL, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 494-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL INFG. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0312-UNACH-DP-2023, f. 001-100-004	0.00	0.00
5076	1500225766001	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO	001-100-000000006	0512202301150022576 600120011000000000061658490811	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS, DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N°457-SP-DATH-UNACH-2023, SOLCITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0311-UNACH-DP-2023, f. 001-100-0006	0.00	0.00
5084	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000006	0412202301175726187 800120011000000000066995145718	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS DE DATOS CUANTITTATIVOS Y CUALITATIVOS, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 385-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMORANDO N °0283-UNACH-DP-2023. FACT 6	0.00	0.00
5085	1803590205001	MORALES OÑATE DIEGO ALEJANDRO	001-100-000000008	0412202301180359020 500120011000000000086890440415	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 396-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO CON MEMO N°0304-UNACH-DP-2023. FACT 8	0.00	0.00

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

Página: 49 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5094	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000005	0112202301175854128 6001200110000000000 54548217010	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR Y REDACCIÓN CIENTÍFICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO N° 343-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, f. 001-100-005	0.00	0.00
5100	0601971245001	GARCES VITERI LENIN MIGUEL	001-100-000000101	0412202301060197124 5001200110000000010 18016461018	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GARCES VITERI LENIN MIGUEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO HISTORIOGRAFIA Y ESCUELAS DE LA HISTORIA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO N°421-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-101	0.00	0.00
5739	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO	001-100-000000011	0112202301060199948 5001200110000000001 17348243718	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA (SILVANA VILLAGOMEZ CEPEDA), DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 054-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0331-UNACH-DP-2023. FACT 11	0.00	0.00
5744	0503482606001	AVILES CRESPO EDIAN JAVIER	001-101-000000018	0712202301050348260 6001200110100000001 80000001912	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	AVILES CRESPO EDIAN JAVIER.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PQS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023, ORDEN DE COMPRA N° NIC- 0660001840001-2023-0081, SOLICITADO , ADMINISTRADORA DE LA ORDEN, f. 001-101-018	0.00	0.00
5746	0602763427001	BASTIDAS ALARCON FABIAN EDUARDO	001-100-000000005	0112202301060276342 7001200110000000000 52338559710	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	BASTIDAS ALARCON FABIAN EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SEVRICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL (MILTON NARANJO), DEL 10 AL 29 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 317-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0327-UNACH-DP-2023. FACT 5	0.00	0.00
5748	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-100-000000007	0812202301060276183 5001200110000000000 78546466312	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISEÑO Y DESARROLLO DE ENTORNOS TECNOLOGICOS PARA LA FORMACION, DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 476-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N°0167-UNACH-DP-2023. FACT 7	0.00	0.00

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

Página: 50 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5751	0603063546001	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN	001-100-000000003	0712202301060306354 6001200110000000000 33079842212	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MEJIA CALDERON DANILO FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE LA INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) APLICADO A LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, MEMORANDO N° 0142-UNACH-DP-2023. FACT 3	0.00	0.00
5752	0400749396001	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL	001-002-000000021	0612202301040074939 6001200100200000002 10213197219	06/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	CASTRO HURTADO PRISCILA ISABEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (MARIA POZO), DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 002-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0323-UNACH-DP-2023	0.00	0.00
5756	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000008	0612202301060334911 9001200110000000000 84235688314	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ALFABETIZACION INFORMACIONAL EN EDUCACION DIGITAL, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 384-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO CON MEMO N° 0167-UNACH-DP-2023. FACT 8	0.00	0.00
5767	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-005-000000167	0712202301179131702 5001200100500000016 71234567813	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PARA EL PAGO POR RECARGAS DE PEAJES, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ANALISTA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, OF. 067-UT-UACH-2023, f 001-005-167	0.00	0.00
5772	0602142127001	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO	001-001-000000002	0612202301060214212 7001200100100000000 28712073214	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO TICS APLICADAS A LA PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, DESDE EL 27 DE OCTUBRE AL12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 274-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
5775	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-100-000000009	0412202301060243732 9001200110000000000 98621950610	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS- PARA EL PAGO DE 1 TUTORIA EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA MENCIÓN NERGOPSICOLOGIA, DESDE EL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 070-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	0.00	0.00

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

Página: 51 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5778	0503241689001	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO	001-100-000000008	0512202301050324168 9001200110000000000 85100263611	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUINTANA YANEZ JORGE MARCELO.- PARA EL PAGO POR 2 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DESDE EL 31 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 169-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 8	0.00	0.00
5779	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000011	0612202301060303226 9001200110000000001 18801786218	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022, CONTRATO N° 322-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0332-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 11	0.00	0.00
5781	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000019	0112202301060358508 4001200110000000001 92726816116	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA (NICOLAS VENDOVAL PATAJALO), DEL 22 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 237-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0343-UNACH- DP-2023, SEGUN FACT N° 19	0.00	0.00
5782	0602615833001	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH	001-100-000000004	0512202301060261583 3001200110000000000 46946209114	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH- PARA EL PAGO POR 1 TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, DESDE LEL 22 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 236-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	0.00	0.00
5788	0602506586001	ROMERO RIERA PAUL PATRICIO	001-100-000000001	0612202301060250658 6001200110000000000 15509741014	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ROMERO RIERA PAUL PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA Y METODOLOGIAS EN ENTORNOS MEDIADO POR TECNOLOGIAS DIGITALES, CONTRATO N° 444-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° 0346-UNACH-DP-2023, FACT N° 1	0.00	0.00
5790	0602455545001	VELASTEGUI MENDOZA LUIS FELIPE	002-002-000000001	0112202301060245554 5001200200200000000 15018313013	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	VELASTEGUI MENDOZA LUIS FELIPE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DLE MODULO RECURSOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 455-SP-DATH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0347-UNACH-DP-2023, FACT N° 1	0.00	0.00

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

Página: 52 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5794	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000006	0712202301175870692 1001200110000000000 67019255116	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONT N° 504-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0349-UNACH-DP-2023, FACT N° 6	0.00	0.00
5796	0301981353001	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO	001-100-000000026	0812202301030198135 3001200110000000002 67473242916	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SISTEMA DE REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE DAÑOS, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 440-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, MEMO N °0351-UNACH-DP-2023, FACT N° 26	0.00	0.00
5798	0604453589001	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	001-100-000000002	0512202301060445358 9001200110000000000 25469769415	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (BRYAN ANDRADE, IBETH PERALTA), DEL 19 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 330-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITAD POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0355-UNACH-DP-2023, FACT N° 2	0.00	0.00
5801	0201964863001	HERNANDEZ PALIZ DENISE CAROLINA	001-100-000000001	0112202301020196486 3001200110000000000 16268394518	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	HERNANDEZ PALIZ DENISE CAROLINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGÍA (MARIA PILAMUNGA, ZOILA AREVALO), DEL 28 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 016-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITAD POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR POSGRADO, MEMO N° 0340-UNACH-DP-2023, FACT N° 1	0.00	0.00
5804	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-102-000033025	0512202301176814993 0001200110200003302 52320021514	05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N° 0053-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR MGS. JORGE VALLEJO, MEMO N °UNACH-DATH-2023-0477-M, F. 001-102-33025	0.00	0.00
5807	0602390080001	GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO	001-100-000000002	0812202301060239008 0001200110000000000 21153362017	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ORIENTACIÓN FAMILIAR, DEL 03 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°381-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0350-UNACH-DP-2023, FACT N° 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5887	0602903189001	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA	001-100-000000008	0512202301060290318 9001200110000000000 85408958912	05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 424-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-008	0.00	0.00
5889	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000006	0412202301175854128 6001200110000000000 67369170212	04/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, DESDE EL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 240-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-006	0.00	0.00
5890	0602437329001	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS	001-100-000000010	0412202301060243732 9001200110000000001 03577505616	04/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS- PARA EL PAGO DE 1 TUTORÍA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DESDE EL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 013-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-010	0.00	0.00
5891	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000026	0412202301180251584 9001200110000000002 64478058512	04/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO- PARA EL PAGO DE 2 TUTORIAS EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CONTRATO N. 345-C-DATH-UNACH-2022. CONTRATO N. 345-C-DATH-UNACH-20222 SOLICITADO DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-026	0.00	0.00
5894	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000013	1212202301060183106 8001200110000000001 38441586312	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.-PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, DESDE EL 17 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 197-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 13	0.00	0.00
5897	0601886773001	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON	001-100-000000003	0112202301060188677 3001200110000000000 38864976110	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, DESDE EL 13 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 145-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
5898	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000021	0112202301060276353 4001200110000000002 15049664314	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO POR 1 TUTORÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DESDE EL 05 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 301-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 21	0.00	0.00

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

Página: 54 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5957	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000005406	1212202301176804114 0001201100500000540 60023398218	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL- PARA EL PAGO POR CAPACITACIÓN EN EL EVENTO MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, PARA UN SERVICIO CON CALIDAD Y CALIDÉZ EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR MGS. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TT.HH. FACT 5406	0.00	0.00
5958	0601894355001	ALBAN VALLEJO VICTOR MANUEL	001-100-000000002	0112202301060189435 5001200110000000000 28549644113	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	ALBAN VALLEJO VICTOR MANUEL- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO- CONTABILIDADES ESPECIALIZADAS EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DESDE EL 14 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023. CONTRATO N. 456-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0002	0.00	0.00
5962	0914355649001	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO	001-002-000000004	0712202301091435564 9001200100200000000 40000015915	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO- PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO POLÍTICAS DE SALUD Y MARCO REGULATORIO EN MAESTRÍA DE GERENCIA HOSPITA, DESDE EL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO N. 262-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-002-004	0.00	0.00
5963	0959949181001	SOLIS CARTAS URBANO	001-002-000000073	0612202301095994918 1001200100200000007 39846951116	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SOLIS CARTAS URBANO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (STALIN MANZANO, JESSICA VILLAFUERTE) DEL 25 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2023, CONT N° 282-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0390-UNACH-DP-2023, segun fact n° 73	0.00	0.00
5969	0603117284001	TAPIA SANCHEZ ROBERTO PATRICIO	001-001-000000003	0512202301060311728 4001200100100000000 31616981112	05/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	TAPIA SANCHEZ ROBERTO PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (PIEDAD CHICA), DEL 11 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 448-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N° 0358-UNACH-DP-2023. FACT. 3	0.00	0.00
5971	1756883789001	BROSSARD PEÑA EDGAR	001-100-000000005	0612202301175688378 9001200110000000000 53920380411	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	BROSSARD PENA EDGAR.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (CRISTIAN CARRILLO, OSWALDO ORTIZ) DEL 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N° 302-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0387-UNACH-DP-2023, F. 001-100-0005	0.00	0.00

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

Página: 55 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5972	0603616335001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	001-002-000000007	0812202301060361633 5001200100200000000 71234567810	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ETICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 452-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0396-UNACH-DP-2023. FACT 7	0.00	0.00
5974	0604046250001	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA	001-100-000000005	1312202301060404625 0001200110000000000 58990681416	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO DE LAS NEE, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 489-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0392-UNACH-DP-2023. FACT 4	0.00	0.00
5975	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-116-000033175	07122023010660000036 00012001116000003317 51740893412	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, MEMO N°UNACH-DATH-2023-0504-M, SEGUN FACT N° 33175-33174	0.00	0.00
5975	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-116-000033174	07122023010660000036 00012001116000003317 47251381411	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, MEMO N°UNACH-DATH-2023-0504-M, SEGUN FACT N° 33175-33174	0.00	0.00
5976	0601979339001	TORRES RODRIGUEZ KLEVER HERNAN	001-100-000000003	0812202301060197933 9001200110000000000 36695224112	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TORRES RODRÍGUEZ KLEVER HERNAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 342-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0397-UNACH-DP-2023, f. 001-100-003	0.00	0.00
5977	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-100-000000009	0812202301175720277 3001200110000000000 96536755611	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN FISIOTEAPIA Y REHABILITACIÓN, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 501-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0393-UNACH-DP-2023, f. 001-100-0009	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008195	1112202301066083691 0001200114600000819 51388186917	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008192	1112202301066083691 0001200114600000819 29028108812	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008197	1112202301066083691 0001200114600000819 75272896913	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008196	1112202301066083691 0001200114600000819 63305208513	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008190	1112202301066083691 0001200114600000819 05853315611	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008191	1112202301066083691 0001200114600000819 17631637414	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5981	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008193	1112202301066083691 0001200114600000819 39094215218	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 8190-8191-8192-8193-8196-8197-8195	0.00	0.00
5984	0602152027001	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO	001-100-000000003	0112202301060215202 7001200110000000000 39333074918	01/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA (EVELIN MORA), DEL 22 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 235-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0317-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125323	0112202301069000051 2001200104101112532 30211323315	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125322	0112202301069000051 2001200104101112532 20211323311	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125844	0112202301069000051 2001200104101112584 40211323318	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125319	0112202301069000051 2001200104101112531 90211323313	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125324	0112202301069000051 2001200104101112532 40211323310	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00	
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125824	0112202301069000051 2001200104101112582 40211323319	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00	
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125320	0112202301069000051 2001200104101112532 00211323319	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00	
5986	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011125321	0112202301069000051 2001200104101112532 10211323314	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	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 NOVIEMBRE, 2023, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00	
5987	0604235242001	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO	001-010-000000016	0812202301060423524 2001200101000000001 67999969613	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONT N°341-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0394-UNACH-DP-2023, FACT N° 16	0.00	0.00	
5988	0103907036001	ASTUDILLO SALINAS DARWIN FABIAN	001-001-000000371	0812202301010390703 6001200100100000037 15902648813	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ASTUDILLO SALINAS DARWIN FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICISO PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 336-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, MEMO N°0395-UNACH-DP-2023, FACT N° 371	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5989	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000029	0612202301175634451 9001200100200000002 998469511118	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 02 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°285-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITAD POR ING. DANIEL HARO, MEMO N°0361-UNACH-DP-2023, SEGUN FACT N° 29	0.00	0.00
5991	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001772	0812202301099275829 5001200100100000177 23787400412	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	E- TECH SIMULATION S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 CONTRATO 059 CCP UNACH 2023	0.00	0.00
5991	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001773	0812202301099275829 5001200100100000177 33787420117	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	E- TECH SIMULATION S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 CONTRATO 059 CCP UNACH 2023	0.00	0.00
5991	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001771	0812202301099275829 5001200100100000177 13787359311	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	E- TECH SIMULATION S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS EN SOPORTE ELECTRONICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 CONTRATO 059 CCP UNACH 2023	0.00	0.00
5993	1723993653001	FREIRE SALAZAR SANTIAGO ANDRES	001-002-000000007	1212202301172399365 3001200100200000000 71157330419	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	FREIRE SALAZAR SANTIAGO ANDRES PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIO HUMANAS Y TECNOLOGICAS AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA NIC 0660001840001 2023000035 SOLICITADO POR MASTER GALO SILVA	0.00	0.00
5996	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000055	1212202301060379054 4001200110000000005 51796439919	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N "1348-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 55	0.00	0.00
5997	1804144861001	ALVAREZ ROBALINO DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000065	1312202301180414486 1001200100100000006 53531966210	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ALVAREZ ROBALINO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N "1349-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 65	0.00	0.00

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

Página: 60 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5998	060505557001	BECERRA GRANIZO LUIS JHOAN	001-100-000000002	1212202301060505555 7001200110000000000 23396774819	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BECERRA GRANIZO LUIS JHOAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1352-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 2	0.00	0.00
5999	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000015	1212202301060240813 0001200110000000001 51234567814	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1354-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 15	0.00	0.00
6000	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000028	1212202301060422553 2001200110000000002 88722081811	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1358-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 28	0.00	0.00
6001	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000020	1212202301060080221 9001200110000000002 02164203717	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1366-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 20	0.00	0.00
6003	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000010	1212202301160047141 9001200110000000001 07856866615	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1368-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact 10	0.00	0.00
6004	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000019	1212202301060398034 3001200110000000001 94446341513	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1379-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 19	0.00	0.00

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

Página: 61 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6005	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000027	1212202301060418851 6001200110000000002 71984781011	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1388-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 27	0.00	0.00
6006	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000018	1212202301060290399 9001200210000000001 88388367716	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1351-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f.002-100-18	0.00	0.00
6007	0604423905001	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO	001-002-000000005	1212202301060442390 5001200100200000000 52299319413	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	POMBOZA GRANIZO RONNY GONZALO.-.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1395-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 5	0.00	0.00
6008	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000013	1212202301060347341 4001200110000000001 33425180014	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1376-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 13	0.00	0.00
6009	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000016	1212202301060425926 7001200110000000001 62274285110	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1356-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-16	0.00	0.00
6010	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000016	1212202301060423698 4001200110000000001 66080627616	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1401-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 16	0.00	0.00

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

Página: 62 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6011	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000057	1212202301060406839 500120011000000005 73648693712	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1361-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, segun fact n° 57	0.00	0.00
6012	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000014	1212202301060436153 500120021000000001 44131558111	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1367-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-14	0.00	0.00
6013	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000008	1212202301060427295 500120011000000000 83893512716	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1381-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 8	0.00	0.00
6014	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000012	1212202301060465334 500120011000000001 27951116118	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1390-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 12	0.00	0.00
6015	0604210526001	LARREA BERRONES ALEXANDER XAVIER	001-001-000000003	1212202301060421052 6001200100100000000 34861771913	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LARREA BERRONES ALEXANDER XAVIER- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1378-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-001-003	0.00	0.00
6016	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000018	1212202301180402710 8001200110000000001 83832395417	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1396-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6017	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000015	1212202301092585256 8001200110000000001 51501200815	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1387-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-015	0.00	0.00
6018	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000017	1212202301060374521 7001200110000000001 73734964111	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1383-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 17	0.00	0.00
6019	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000016	1212202301060370169 9001200110000000001 61603817217	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1402-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT N° 16	0.00	0.00
6020	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000009	1212202301060344872 1001200110000000000 91813206014	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1408-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT N° 9	0.00	0.00
6021	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000033	1212202301060421261 3001200110000000003 35903064711	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1393-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-033	0.00	0.00
6022	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000013	1212202301060359735 2001200110000000001 39309890015	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1403-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 13	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
6023	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000134	1212202301060402433 1001200110000000013 47592784311	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1413-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 134	0.00	0.00	
6024	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000010	1212202301060486148 4001200100300000001 02021570818	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1375-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 10	0.00	0.00	
6025	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000014	1212202301060306697 8001200110000000001 45152224911	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1398-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-014	0.00	0.00	
6026	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000015	1212202301060394650 0001200101000000001 55821192115	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1409-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-010-015	0.00	0.00	
6027	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000010	1212202301060405930 3001200110000000001 03045587813	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	JARA PERALTA JHON JAIRO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1377-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-010	0.00	0.00	
6028	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000023	1212202301060389745 5001200100200000002 31234567819	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1399-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-002-023	0.00	0.00	

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

Página: 65 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6029	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000012	1212202301060442075 2001200110000000001 21802422519	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1405-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-012	0.00	0.00
6030	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000011	1312202301060304829 9001200110000000001 17142651312	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1394-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 11	0.00	0.00
6031	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000019	1212202301060409236 1001200110000000001 99075475011	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1416-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 19	0.00	0.00
6032	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000012	1212202301020252132 4001200110000000001 27196409417	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.-.PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1410-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-012	0.00	0.00
6033	1804388237001	TOASA JIMENES ALEX DANIEL	001-100-000000010	1212202301180438823 7001200110000000001 02504327818	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	TOASA JIMENES ALEX DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1418-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 10	0.00	0.00
6035	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000033	1412202301175740450 2001200100200000003 31234567811	14/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A PROYECTOS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO N° 337-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 33	0.00	0.00

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

Página: 66 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6036	1708021751001	JATIVA CORONEL MIGUEL ANGEL	002-100-000000009	0812202301170802175 1001200210000000000 91200735319	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	JATIVA CORONEL MIGUEL ANGEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 475-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL EL ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	0.00	0.00
6037	0601827397001	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS	001-001-000000001	0712202301060182739 7001200100100000000 12647737916	07/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA, EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDIORÍA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N °367-SP-DATH. UNACH-2023, SOLICITADO , DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-001	0.00	0.00
6038	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000060	0812202301180246337 0001200210000000006 05766576915	08/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°512-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIECTOR DE POSGRADO, fact n° 60	0.00	0.00
6039	0201127057001	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA	001-100-000000002	0812202301020112705 7001200110000000000 26010217114	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, POLÍTICAS Y FINANZAS PÚBLICAS, DEL 19 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°365-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
6040	1711331668001	BANDA JARRIN SYLVIA GABRIELA	001-002-000000003	0712202301171133166 8001200100200000000 31968198117	07/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	BANDA JARRIN SYLVIA GABRIELA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DEL MÓDULO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 473-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-003	0.00	0.00
6042	0601541972001	MORENO RUEDA MARCO VINICIO	002-002-000000009	0812202301060154197 2001200200200000000 92304201917	08/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO SALUD OCUPACIONAL, EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°415-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 9	0.00	0.00

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

Página: 67 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6043	0602316325001	ARELLANO CEPEDA OTTO EULOGIO	001-005-000000002	0812202301060231632 5001200100500000000 21958967619	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ARELLANO CEPEDA OTTO EULOGIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO TRABAJO DE TITULACIÓN: INTEGRACIÓN INVESTIGATIVA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 364-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 2	0.00	0.00
6046	1758855504001	URREGO SANTIAGO ANA JACQUELINE	001-100-000000008	0612202301175885550 4001200110000000000 88062970216	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	URREGO SANTIAGO ANA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONT N°477-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f 8	0.00	0.00
6047	0602081838001	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	001-100-000000002	0512202301060208183 8001200110000000000 27337149114	05/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS, DEL 14 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 335-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-002	0.00	0.00
6048	1714210638001	MOLINA JARAMILLO CECILIA BELEN	001-001-000000002	0812202301171421063 8001200100100000000 29841184418	08/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MOLINA JARAMILLO CECILIA BELEN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EPIDEMIOLOGÍA, EN LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°394-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, FACT 2	0.00	0.00
6049	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000032	1212202301175740450 2001200100200000003 21234567815	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°507-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f n° 32	0.00	0.00
6050	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000017	1212202301060413854 5001200110000000001 76990849711	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023. CONTRATO N °1414-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 17	0.00	0.00

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

Página: 68 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6051	0301022505001	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA	001-100-000000003	0712202301030102250 5001200110000000000 32620094613	07/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°368-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-003	0.00	0.00
6052	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000046	1212202301060393995 0001200110000000004 66681576512	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1386-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN.FACT 46	0.00	0.00
6053	1707667075001	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME	001-001-000000002	0712202301170766707 5001200100100000000 26210292610	07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA (JESSICA GUERRERO, CARLA CALDERON), DEL 02 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 296-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, MEMO N° 0389-UNACH-DP-2023, segun fact n° 2	0.00	0.00
6055	0602166027001	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN	001-100-000000006	0412202301060216602 7001200110000000000 62746386110	04/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDVIN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOS NUMÉRICOS DEL 18 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 338-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-006	0.00	0.00
6056	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-100-000000009	1212202301060289904 9001200210000000000 98913983118	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1391-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 9	0.00	0.00
6057	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000030	0612202301175634451 9001200100200000003 09846951113	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN (MARIA HUARACA), DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 310-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, MEMO N°0388-UNACH-DP-2023, segun fact n° 30	0.00	0.00

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

Página: 69 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6058	0604240564001	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL	001-100-000000007	1212202301060424056 4001200110000000000 78815829613	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	TIERRA HUILCA PABLO DANIEL. - PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1417-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 7	0.00	0.00
6061	0603026378001	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL	001-100-000000001	0612202301060302637 8001200110000000000 12818511112	06/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL. PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 368-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-001	0.00	0.00
6062	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000029	1212202301060553924 6001200110000000002 94429175414	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1365-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 29	0.00	0.00
6063	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000015	1212202301180437529 1001200110000000001 53491268817	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1419-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 15	0.00	0.00
6064	0603411976001	HARO PARRA PERKINS SANTIAGO	001-100-000000008	1212202301060341197 6001200110000000000 81341893413	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	HARO PARRA PERKINS SANTIAGO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1372-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-0008	0.00	0.00
6065	0604952085001	GUFFANTTE SALAZAR CARLOS RAFAEL	001-001-000000003	1212202301060495208 5001200100100000000 36023958413	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUFFANTTE SALAZAR CARLOS RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1404-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 3	0.00	0.00

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

Página: 70 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6066	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000013	1212202301060211628 7001200110000000001 37548590511	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1411-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 13	0.00	0.00
6068	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000016	1212202301060431901 2001200110000000001 64207616310	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1373-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-016	0.00	0.00
6069	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000032	1212202301060199511 1001200110000000003 29842058417	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1369-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fa n° 32	0.00	0.00
6070	0605126523001	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA	001-010-000000005	1212202301060512652 3001200101000000000 51234567819	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CASTILLO CAMACHO ALBA GISSELA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1353-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 5	0.00	0.00
6071	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000014	1212202301060423636 4001200110000000001 49172658013	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1357-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 14	0.00	0.00
6072	0604080614001	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA	001-100-000000006	1212202301060408061 4001200110000000000 61710010613	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1370-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 6	0.00	0.00

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

Página: 71 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6073	0602986200001	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA	003-100-000000003	1212202301060298620 0001200310000000000 35708798611	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GUAMBO TAPIA VERONICA SUSANA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1371-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 3	0.00	0.00
6074	0605008556001	IZURIETA ROMERO ELSA LISSETH	001-002-000000001	1212202301060500855 6001200100200000000 12023527211	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	IZURIETA ROMERO ELSA LISSETH- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1374-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-001-001	0.00	0.00
6075	0602072738001	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO	001-002-000000007	1312202301060207273 8001200100200000000 75775548211	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	DAVILA CAICEDO CARLOS FERNANDO- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1359-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 7	0.00	0.00
6076	0802255075001	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA	001-100-000000004	1312202301080225507 5001200110000000000 49526738611	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ZARATE FONSECA MARIA EMILIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1412-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 4	0.00	0.00
6077	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000012	1212202301060333558 9001200210000000001 25658850713	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1420-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-012	0.00	0.00
6078	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000010	1212202301060324749 5001200110000000001 02193520417	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1392-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f n° 10	0.00	0.00

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

Página: 72 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6079	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000008	1512202301060153481 1001200210000000000 88939083418	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1384-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-007	0.00	0.00
6080	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000010	1212202301160069436 6001200110000000001 06993037915	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1362-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN.FACT 10	0.00	0.00
6081	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000009	1212202301060412168 1001200110000000000 96099884119	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1397-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 9	0.00	0.00
6082	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000012	1212202301060302377 1001200110000000001 23865995218	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1389-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-012	0.00	0.00
6083	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000013	1212202301060401915 8001200110000000001 35330071519	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1363-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 13	0.00	0.00
6084	0603933342001	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS	001-100-000000021	1212202301060393334 2001200110000000002 16024111212	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS.-.PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N *1407-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6085	0603371626001	FIGUEROA MIRANDA MARIA CAROLINA	001-001-000000005	1312202301060337162 6001200100100000000 59846951117	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	FIGUEROA MIRANDA MARIA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1364-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 5	0.00	0.00
6086	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000018	1212202301060229621 2001200210000000001 88134768918	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1385-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-001-018	0.00	0.00
6087	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000012	1212202301060397077 3001200110000000001 21999032111	12/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1406-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact n° 12	0.00	0.00
6088	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000014	1312202301060399069 8001200110000000001 42254276110	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1400-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, segun fact n° 14	0.00	0.00
6090	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000015	1212202301060405203 5001200210000000001 57000774615	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1382-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 002-100-015	0.00	0.00
6091	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000017	1212202301060424388 1001200110000000001 73463547119	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °1355-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-017	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.	
6092	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000009	1212202301060337614 6001200110000000000 99106596710	12/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1350-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-009	0.00	0.00	
6093	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000023	1312202301060417909 3001200210000000002 32921689417	13/12/2023	14/12/2023	16/12/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1380-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 023	0.00	0.00	
6101	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000008	1512202301060414968 2001200110000000000 82072286110	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 2S - DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N°1415-CP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 8	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5733	1792353955001	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI	001-001-000000039	1112202301179235395 5001200100100000003 93346196813	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRECÍA A ASESEI DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, OF. 081-PDFI-2023. FACT 39	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5022	0802946228001	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER	001-100-000000005	0112202301080294622 8001200110000000000 54636978510	01/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER.- 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR PAREDES COORD, f n° 5	201.12	201.12
5023	0601497381001	BARRENO CASTELO NELLY ROSIO	002-100-000000003	0112202301060149738 1001200210000000000 34413688018	01/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	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 DE NOVIEMBRE, FACT N° 3	264.00	264.00

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

Página: 76 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5033	1305699264001	BAILON REYES CALIXTO MAGIN	001-001-000089640	0112202301130569926 4001200100100008964 03060782813	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	BAILON REYES CALIXTO MAGIN. PARA EL PÁGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA EL PROYECTO PREVALENCIA DE HIPERRINSULINEMIA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO 0066 CCP UNACH 2023	1,560.00	1,560.00
5066	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001766	0112202301179284327 8001200100100000176 60000176614	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	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, SEGUN FACT N° 1766	0.84	0.84
5068	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000003041	0612202301179080406 2001200100200000304 11234567010	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.-PARA PAGOS POR LA "CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTITUCIONALES", SOLICITADO POR ING. MELIDA ATI, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. 49-MA-AIM-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 3041	4,115.74	4,115.74
5072	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000012	0412202301060405519 4001200110000000001 25230042816	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. MES NOVIEMBRE FACTURA 12	130.32	130.32
5073	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000053	0112202301060411997 4001200110000000005 32517196911	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO COMO COORDINADOR DE VARIAS MESTRÍAS, CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. MES NOVIEMBRE DE 2023. FACT 53	144.00	144.00
5075	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000032	0112202301060406725 6001200110000000003 29635165812	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	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, MES NOVIEMBRE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 32	48.00	48.00

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

Página: 77 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5078	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000018	0512202301080118527 3001200110000000001 89585102913	05/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGO DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023, f. 001-100-018	48.00	48.00
5079	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000033	0112202301060406725 6001200110000000003 35560837712	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 33	125.70	125.70
5083	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000031	0112202301060410622 9001200110000000003 17201099115	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACT 31	48.00	48.00
5086	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-0000000645	0512202301179249937 2001200100100000064 57062393515	05/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICIT. POR ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, MES NOVIEMBRE, F. 001-001-645	3,079.98	3,079.98
5088	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-0000000070	0412202301179132771 3001200100100000007 06351382319	04/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", MES NOVIEMBRE, F. 001-001-70	6,743.83	6,743.83
5090	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-0000000042	0112202301060207679 6001200110000000004 28155927910	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, MES NOVIEMBRE, F. 001-100-042	125.70	125.70

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

Página: 78 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5091	0604204305001	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA	001-100-000000001	0412202301060420430 5001200110000000000 19377074913	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES OCTUBRE2023, CONTRATO N ° 461-SP-DATH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N °0296-DP-UNACH-2023, F. 001-100-001	65.03	65.03
5092	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000023	0112202301060286691 5001200110000000002 34314606811	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, F N°23	48.00	48.00
5093	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000011	0112202301060303489 3001200110000000001 18398054011	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	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, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, FACT N° 11	144.00	144.00
5095	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000022	0112202301060286691 5001200110000000002 21898019314	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 22	125.70	125.70
5096	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000032	0112202301060410622 9001200110000000003 25435156913	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 32	125.70	125.70
5097	1600522435001	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI	001-002-000000039	0612202301160052243 5001200100200000003 93521402514	06/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	MONTOYA LOPEZ ANDREA ARACELI.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRIAS EN SALUD PUBLICA IV COHORTE, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN III COHORTE, PSICOLOGIA CLINICA III COHORTE, DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N°437-SP-DATH-UNACH-2023, MEMO N°0110-DP-UNACH-2023, FACT N° 39	144.00	144.00
5101	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000025	0512202301060408938 3001200110000000002 55512820015	05/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 25	41.90	41.90

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

Página: 79 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5102	0604204305001	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA	001-100-000000002	0412202301060420430 5001200110000000000 24284258317	04/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N° 461-SP-DATH-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N°0296-DP-UNACH-2023, F N° 2	144.00	144.00
5103	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000026	0512202301060408938 3001200110000000002 67343536610	05/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F 26	41.90	41.90
5104	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000134	0612202301060045206 4001200110000000013 43801765910	06/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	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 NOVIEMBRE FACT N° 134	53.57	53.57
5105	1792555647001	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA	001-009-000000221	0112202301179255564 7001200100900000002 10819022417	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	ADQUISICION DE ACCESORIOS BOQUILLAS PARA EQUIPO ESPIROMETRICO DE LA UNACH 2023 SOLICITADO POR LA DRA BLANCA MAYGAULEMA MEDICO OCUPACIONAL	31.26	31.26
5106	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000026	0512202301069178463 8001200100200000002 61234567818	05/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CONSORCIO RC.- PARA EL PAGO POR REAJUSTE DE PLANILLAS 1, 2,3,4,5,6,7,8 DEL CONTRATO NO.0035-CCPUNACH-2022 "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", f. 001-002-026	150.97	150.97
5109	1103702302001	LANDAZURI ESCUDERO MAX JAVIER	002-100-000000064	0412202301110370230 2001200210000000006 49182147819	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ADQUISICION ESCUDERO MAX XAVIER. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO TEST PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023	924.00	924.00
5124	2100298435001	FLORES NAVARRETE PABLO JAVIER	001-003-000000014	0512202301210029843 5001200100300000001 41234567815	05/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	FLORES NAVARRETE PABLO JAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CONTRATO N. 0012-CCP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 14	7,560.00	7,560.00

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

Página: 80 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5128	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000058	0412202301060405164 9001200110000000005 83633172218	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 58	125.70	125.70
5131	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000035	0412202301060326081 1001200110000000003 51533562910	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO , DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1587, FACT N° 35	48.00	48.00
5134	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000034	0412202301060326081 1001200110000000003 41959168912	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO, FACT N° 34	41.90	41.90
5138	0604098541001	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR	001-001-000000003	0312202301060409854 1001200100100000000 38127155012	03/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	DONOSO REAL ROLANDO BOLIVAR.- PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA, SEGUN CONTRATO N. 436-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO CON MEMORANDO N. 0255-UNACH-DP-2023 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACT N° 3	144.00	144.00
5144	0604244178001	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	001-100-000000006	0512202301060424417 8001200110000000000 63341475719	05/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	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, CONT N°460-SP-DATH-UNACH-2023, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, N°0129-DP-UNACH-2023, F 6	96.00	96.00
5149	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000029	0112202301060357960 8001200101000000002 97759339214	01/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONT N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, PEDIDO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023, F 29	144.00	144.00

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

Página: 81 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5741	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000052	0812202301020202308100120011000000000526438440612	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LINEA. MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 52	48.00	48.00
5742	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000019	0412202301060313739900120011000000000199356399911	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 19	48.00	48.00
5749	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000051	0512202301060310455500120011000000000517370967911	05/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO , COORDINADOR DEL SISU, f. 001-100-051	24.00	24.00
5753	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-002-000000004	0812202301060333501900120010020000000043900215918	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO "CAPACITACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LINEA", DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°487-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01695-DA-UNACH-2023. FACT 4	57.86	57.86
5760	0603880824001	PEREZ VARGAS ISAAC GERMAN	001-001-000000006	0412202301060388082400120010010000000068126853316	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	PEREZ VARGAS ISAAC GERMAN.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°379-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADEMICO, OF. 01696-DA-UNACH-2023. FACT 6	42.86	42.86
5768	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002739	06122023010660815590001200100800000027391234567814	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	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, OF.048-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 2739	288.76	288.76

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

Página: 82 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5776	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000051	0712202301020202308 100120011000000005 17329726510	07/12/2023	12/12/2023	16/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. f. 001-100-051	125.70	125.70
5783	0604181081001	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO	001-111-000000008	0812202301060418108 1001200111100000000 86785299012	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	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, DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°0111-DP-UNACH-2023. FACT 8	144.00	144.00
5784	1792767539001	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA.	001-003-000000027	0712202301179276753 9001200100300000002 70002505117	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR 2023, CONTRATO N°0068-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR, DIRECTOR DE TIC, OF. N° 01153-DTIC-U, F 001-003-0027	576.00	576.00
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085412	0812202301189000013 0001200210200008541 24970657919	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	31.66	31.66
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085415	0812202301189000013 0001200210200008541 59150658218	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	31.66	31.66
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085414	0812202301189000013 0001200210200008541 46950658114	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	32.09	32.09

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

Página: 83 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085416	0812202301189000013 0001200210200008541 66480658415	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	26.25	26.25
5789	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	002-102-000085413	0812202301189000013 0001200210200008541 36000658015	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 6 CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023" CONTRATO N°0031-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,ADJUNTO FACTURAS	31.66	31.66
5809	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000054	0812202301020202308 1001200110000000005 49356467717	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 54	48.00	48.00
5893	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000053	0812202301020202308 1001200110000000005 33490750111	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRAD, FACT N° 53	125.70	125.70
5895	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000042	0612202301060409979 6001200110000000004 26465258311	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS , SEGUN FACT N° 42	130.32	130.32
5896	0604605360001	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	001-002-000000004	0112202301060460536 0001200100200000000 49709129319	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO N°463-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-002-004	96.00	96.00

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

Página: 84 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5900	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000293	0612202301069174131 1001200100200000029 30000029316	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER D.O.I. PARA REVISTAS CIENTIFICAS Y PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL DE LA UNACH, AÑO 2023", CONTRATO N°0072-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. OLGA SISA, OF.229-GCPI-DIR.INV-2023, F 293	174.00	174.00
5901	0601915689001	YAMBAY VIZUETA WILLIAN ROBERTO	001-002-000000053	0812202301060191568 9001200100200000005 32334075115	08/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	YAMBAY VIZUETA WILLIAN ROBERTO.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA NEGOCIOS PARA EL AÑO 2023", CONTRATO N°0079-CCP-UNACH-2023, f. 001-002-053	587.16	587.16
5903	0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	001-100-000000238	0712202301060277096 8001200110000000023 86583665318	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DESARROLLADOS POR EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", CONTRATO N°0070-CCP-UNACH-2023, f. 001-100-238	2,136.00	2,136.00
5959	0603064759001	CALVA MIÑACA PRICILA	002-100-000000014	1112202301060306475 9001200210000000001 48854040912	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CALVA MINACA PRICILA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA EN LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA CLÍNICA DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 462-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT. CON MEMO N°0399-DP-UNACH-2023, F. 002-100-014	144.00	144.00
5960	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000020	0812202301060358508 4001200110000000002 02663009611	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 20	41.90	41.90
5961	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000021	0812202301060358508 4001200110000000002 11113173510	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 21	41.90	41.90
5968	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	001-001-000120061	0112202301019007882 5001200100100012006 17286564215	01/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	REPYCOM C. LTDA PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO MODELO 3 Y COMPUTADORES PORTATILES MODELO 2 PARA GESTION DE COMPRAS PUBLICAS Y OTRAS UNIDADES AÑI 2023 CATALOGADOS SOLICITADO POR JENNY HARO ADM ORDEN DE COMPRA CE 20230002506580	841.92	841.92

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

Página: 85 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5973	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	001-100-000001628	1112202301060355410 6001200110000000162 80000162811	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED AÑO 2023 CONTRATO 0063 CCP UNACH 2023 SOL POR ING JAVIER HRO DIRECTOR DE DETIC	1,023.63	1,023.63
5978	1711885408001	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER	001-003-000000384	0612202301171188540 8001200100300000038 41234567811	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRESIA PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN SISAC, SOLICITADO POR EL PhD. EDISON PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, OF. N°082-PDFI-2023. FACT 384	32.40	32.40
5979	0603064759001	CALVA MIÑACA PRICILA	002-100-000000013	1112202301060306475 9001200210000000001 37580946810	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	CALVA MINACA PRICILA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA EN LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA CLÍNICA DESDE EL 18 AL 31 DE OCTUBRE, CONTRATO N° 462-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICIT CON MEMO N°0399-DP-UNACH-2023, f. 002-100-013	65.03	65.03
5980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546972	0312202301176815256 0001200177721954697 20312202319	03/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 219546972-030251600-219553948	0.74	0.74
5980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553948	0312202301176815256 0001200177721955394 80312202310	03/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 219546972-030251600-219553948	99.70	99.70
5980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030251600	0212202301176815256 0001213788803025160 03025160012	02/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 219546972-030251600-219553948	1.20	1.20
5982	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000133	0812202301179309200 4001200100100000013 33752775912	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	MASKHAY EC S.A.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE WEB OF SCIENCE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023". CONTRATO N° 0082-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. VICENTE BENITEZ, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. 001-001-133	3,914.76	3,914.76

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

Página: 86 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5983	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	001-001-000165504	0212202301170713653 5001200100100016550 40000000015	02/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO MODELO 3 Y COMPUTADORES PORTATILES MODELO 2 PARA LA GESTION DE COMPRAS PUBLICAS Y OTRAS UNIDADES AÑO 2023 CATALOGADOS ORDEN CE 20230002506579 OF 02604 C PUB	207.12	207.12
5985	0601070162001	ULLOA HERNANDEZ ALICIA MARGARITA	001-001-000001993	0512202301060107016 2001200100100000199 33751433111	05/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	ULLOA HERNANDEZ ALICIA MARGARITA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE LACTANCIA MATERNA DE LA UNACH AÑO 2023 O. DE COMPRA NIC 0660001840001 2023 00079 SOLC POR EL MASTER GONZALO ERAZO COORDINADOR DR DEL CGBEYU	88.80	88.80
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000225	0812202301060381846 9001200100200000022 58456441214	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	2.30	2.30
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000226	0812202301060381846 9001200100200000022 68456441211	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	13.36	13.36
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000237	1112202301060381846 9001200100200000023 78456441211	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	5.71	5.71
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000222	0712202301060381846 9001200100200000022 28456441213	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	1.84	1.84

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

Página: 87 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000224	0712202301060381846 9001200100200000022 48456441214	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	3.69	3.69
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000233	0812202301060381846 9001200100200000023 38456441218	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	1.84	1.84
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000236	1112202301060381846 9001200100200000023 68456441216	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	1.84	1.84
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000215	0712202301060381846 9001200100200000021 58456441215	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	5.53	5.53
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000216	0712202301060381846 9001200100200000021 68456441210	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	5.53	5.53
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000218	0712202301060381846 9001200100200000021 88456441211	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	14.47	14.47

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

Página: 88 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000227	0812202301060381846 9001200100200000022 78456441215	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	2.30	2.30
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000228	0812202301060381846 9001200100200000022 88456441210	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	17.51	17.51
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000229	0812202301060381846 9001200100200000022 98456441216	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	2.30	2.30
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000219	0712202301060381846 9001200100200000021 98456441217	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	13.36	13.36
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000232	0812202301060381846 9001200100200000023 28456441212	08/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	1.84	1.84
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000223	0712202301060381846 9001200100200000022 38456441219	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	11.52	11.52

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

Página: 89 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000214	0712202301060381846 9001200100200000021 48456441211	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	5.53	5.53
5990	0603818469001	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER	001-002-000000220	0712202301060381846 9001200100200000022 08456441212	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ALVAREZ LARA DIEGO JAVIER- PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNACH, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR, SEGUN OFC N.061-UT-UNACH-2023. MES DE NOVIEMBRE. FACT 214-237	39.16	39.16
5992	0603554148001	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA	001-100-000000122	0512202301060355414 8001200110000000012 21267245418	05/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	ROJAS BARROS JESSICA TATIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR PROCEDIMIENTO CE 202300024413652	37.29	37.29
5994	0602885865001	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO	002-003-000000050	1112202301060288586 5001200200300000005 00000005011	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO.-PARA PAGO DE PLANILLAS POR RUBROS NUEVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0044-CCP-UNACH-2023, CUYO OBJETO ES LA "CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL CAMPUS EDISON RIERA DE LA UNACH, AÑO 2023", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF.600. FACT 50	71.98	71.98
5995	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014071	0412202301170050583 5001200100100001407 11234567817	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR CE 20230002413654 CE 202300024113653 CE 20230002413655	8.36	8.36
5995	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014069	0412202301170050583 5001200100100001406 91234567816	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR CE 20230002413654 CE 202300024113653 CE 20230002413655	16.92	16.92
5995	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014070	0412202301170050583 5001200100100001407 01234567811	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SOLICITADO POR EL PHD GALO SILVA ADMINISTRADOR CE 20230002413654 CE 202300024113653 CE 20230002413655	9.55	9.55

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

Página: 90 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6034	1791950852001	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.	001-001-000001519	1112202301179195085 2001200100100000151 90000151913	11/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL BACKBONE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES DEL CAMPUS NORTE DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO N 0029 CCP UNACH 2023 SOL JAVIER HARO	26,906.88	26,906.88
6094	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000014262	1212202301170050583 5001200100100001426 21234567811	12/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ARCHIVADOR RODANTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CONTRATO 033 CCP UNACH 2023 SOL AB ANDREA BETTINA MENA SANCHEZ SECRETARIA GENERAL	4,666.56	4,666.56
6095	1791950852001	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.	001-001-000001521	1212202301179195085 2001200100100000152 10000152117	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION IMPLEMENTACION PUESTA EN MARCHA DE LA RED INALAMBICA DEL CAMPUS NORTE DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO 051 CCP UNACH 2023 SOLICITADO POR ING JAVIER HARO DIRECTOR DE DTIC	33,093.12	33,093.12
6096	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A.	001-001-000021461	1312202301179176850 7001200100100002146 10002146111	13/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A. ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES PARA DEPENDENCIAS DE LA UNACH EQUIPOS CATALOGADOS ORDEN C CE 20230002530803 SOL POR ING JAVIER HARO	9,049.92	9,049.92
6097	0992284269001	CEDIA	001-002-000014363	1512202301099228426 9001200100200001436 30005067611	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	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, MES NOVIEMBRE UNA PARTE QUEDADO PENDIENTE 13375.00, F. 001-002-14363	1,530.30	1,530.30
6098	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A.	001-001-000021462	1312202301179176850 7001200100100002146 20002146214	13/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y DE PORTATILES PARA LA UNACH AÑO 2023 EQUIPOS CATALOGADOS SOL POR EL ING JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS ORDEN COMPRA CE 20230002540179	2,872.80	2,872.80
6099	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000045367	1212202301179085917 7001200100100004536 70024453316	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURÍDICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023". ORDEN DE COMPRA N "NIC-0660001840001-2023-00085, SOLICITADO , DIRECTOR DE TIC, F. 001-001-45367	719.51	719.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

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.
6100	1792589142001	V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.	001-001-000000343	1212202301179258914 2001200100100000034 33790701514	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	V PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES INSTITUCIONALES, AÑO 2023", ORDEN N° NIC-0660001840001-2023-00080, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, OF.01313, F. 001-001-343	409.80	409.80
6102	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	005-001-000005925	1212202301179018916 3001200500100000592 53421587616	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PARA PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH", CONTRATO N°0062-CCP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 5925	3,600.00	3,600.00
6103	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000143	1312202301179195083 6001200110000000014 33840487713	13/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNACH, AÑO 2023 CONTRATO N. 0019-CCP-UNACH-2023 SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 143	1,440.00	1,440.00
6104	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004718	1512202301179245860 9001200100200000471 82000474915	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EQUIPAMIENTO DEL RECTORADO CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 OC. NIC 0660001840001 2023 SOL ING. JAVIE HARO DIRECTOR DTICS	518.28	518.28
6105	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000073	1212202301179132771 3001200100100000073 33151440911	12/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	PROVISEGURIDAD CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", ORDEN N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. MES DE DICIEMBRE. FACT 73	6,743.83	6,743.83
6106	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000650	1412202301179249937 2001200100100000065 06584238617	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	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 (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA, f. 001-001-650	3,079.98	3,079.98
Total por Grupo:									133,068.35	133,068.35
Total General:									133,068.35	133,068.35

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

Página: 92 de 92

Fecha: 29/12/2023

Hora: 22:24:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ITP
008	Deducción de ITP
009	Retención de ICI
010	Deducción de ICI
011	Retención de IISD
012	Deducción de IISD
013	Retención de ISG
014	Deducción de ISG
015	Retención de ISL
016	Deducción de ISL
017	Retención de ISM
018	Deducción de ISM
019	Retención de ISN
020	Deducción de ISN
021	Retención de ISR
022	Deducción de ISR
023	Retención de ISD
024	Deducción de ISD
025	Retención de ITP
026	Deducción de ITP
027	Retención de ICI
028	Deducción de ICI
029	Retención de IISD
030	Deducción de IISD
031	Retención de ISG
032	Deducción de ISG
033	Retención de ISL
034	Deducción de ISL
035	Retención de ISM
036	Deducción de ISM
037	Retención de ISN
038	Deducción de ISN
039	Retención de ISR
040	Deducción de ISR
041	Retención de ISD
042	Deducción de ISD
043	Retención de ITP
044	Deducción de ITP
045	Retención de ICI
046	Deducción de ICI
047	Retención de IISD
048	Deducción de IISD
049	Retención de ISG
050	Deducción de ISG
051	Retención de ISL
052	Deducción de ISL
053	Retención de ISM
054	Deducción de ISM
055	Retención de ISN
056	Deducción de ISN
057	Retención de ISR
058	Deducción de ISR
059	Retención de ISD
060	Deducción de ISD
061	Retención de ITP
062	Deducción de ITP
063	Retención de ICI
064	Deducción de ICI
065	Retención de IISD
066	Deducción de IISD
067	Retención de ISG
068	Deducción de ISG
069	Retención de ISL
070	Deducción de ISL
071	Retención de ISM
072	Deducción de ISM
073	Retención de ISN
074	Deducción de ISN
075	Retención de ISR
076	Deducción de ISR
077	Retención de ISD
078	Deducción de ISD
079	Retención de ITP
080	Deducción de ITP
081	Retención de ICI
082	Deducción de ICI
083	Retención de IISD
084	Deducción de IISD
085	Retención de ISG
086	Deducción de ISG
087	Retención de ISL
088	Deducción de ISL
089	Retención de ISM
090	Deducción de ISM
091	Retención de ISN
092	Deducción de ISN
093	Retención de ISR
094	Deducción de ISR
095	Retención de ISD
096	Deducción de ISD
097	Retención de ITP
098	Deducción de ITP
099	Retención de ICI
100	Deducción de ICI

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.
5063	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001765	0112202301179284327 8001200100100000176 50000176511	01/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	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, SEGUN FACT N° 1765	64.56	0.00
Total por Grupo:									64.56	0.00
Total General:									64.56	0.00