

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
504	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000053	0203202301060045206 4001200110000000005 38948774911	02/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 53	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
541	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000005	0803202301060387910 7001200110000000000 58568689515	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°401-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 05	1,212.00	121.20
546	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000026	0803202301060409979 6001200110000000002 67805012818	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°400-C-DATHUNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 26	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									2,424.00	242.40
Total General:									2,424.00	242.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
500	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000015	0103202301060406725 6001200110000000001 52415884511	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°410-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0297-DP-UNACH-2023. FACT 15	1,047.51	83.80
501	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000029	0103202301020202308 1001200110000000002 91592045914	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°415-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0298-DP-UNACH-2023. FACT 29	1,047.51	83.80
502	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000015	0103202301060410622 9001200110000000001 54352057117	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°405-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0302-DP-UNACH-2023. fact N. 15	1,047.51	83.80
503	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000029	0103202301060207679 6001200110000000002 91569930218	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N° 409-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0299-DP-UNACH-2023. fact N. 29	1,047.51	83.80
505	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000005	0103202301060286691 5001200110000000000 56687014618	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N° 412-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0296-DP-UNACH-2023. FACT 5	1,047.51	83.80
512	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000026	0103202301060326081 1001200110000000002 61234567815	01/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 411-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 26	698.34	55.87
515	1104656473001	AGUILAR MOROCHO MADELEINE PILAR	001-002-000000023	0203202301110465647 3001200100200000002 36150555811	02/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	AGUILAR MOROCHO MADELEINE PILAR.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.377-C-DATH-UNACH-2022, COMO FACILITADORA DEL MODULO INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 23	3,300.00	264.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
520	0600749204001	BONILLA PULGAR GONZALO EDMUNDO	001-002-000000001	0103202301060074920 4001200100200000000 11234567816	01/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	BONILLA PULGAR GONZALO EDMUNDO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.182-C-DATHUNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 1	500.00	40.00
521	0603605783001	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL	001-100-000000003	0203202301060360578 3001200110000000000 38520087911	02/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°333-C-DATH-UNACH-2022,POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	1,000.00	80.00
522	0601931850001	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS	001-002-000000001	0203202301060193185 0001200100200000000 10203202311	02/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°123-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 1	1,000.00	80.00
542	0602931081001	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS	001-010-000000006	0203202301060293108 1001200101000000000 61234567813	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.217-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 6	500.00	40.00
543	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000017	0303202301060405164 9001200110000000001 72681411212	03/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 408-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 17	1,047.51	83.80
544	0602761157001	CEPEDA GODOY CARLOS RAMIRO	001-100-000000001	0103202301060276115 7001200110000000000 11687692511	01/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CEPEDA GODOY CARLOS RAMIRO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.208-C-DATH-UNACH2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR DE EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 1	1,000.00	80.00
545	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000007	0603202301080118527 3001200110000000000 74712493114	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 407-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
547	0602456766001	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER	001-100-000000002	0203202301060245676 6001200110000000000 24273802618	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.346-C-DATH-UNACH2022 COMO FACILITADOR DEL MODULO LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA JUDICIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	2,475.00	198.00
560	1713265369001	GUÑA MOYA EDISON JAVIER	003-100-000000102	0903202301171326536 9001200310000000010 22803925518	09/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	GUANA MOYA EDISON JAVIER, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °385-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TECNOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS , SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 102	2,475.00	198.00
600	0101601375001	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH	001-100-000000013	1403202301010160137 5001200110000000001 39940947911	14/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO NEURODIVERSIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 337-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0386-DP-UNACH-2023. fact N. 13	1,980.00	158.40
602	1759423252001	GOMEZ RAMOS DANIEL	001-100-000000007	1503202301175942325 2001200110000000000 73722564913	15/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	GOMEZ RAMOS DANIEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FUNDAMENTOS FILOSOFICOS, PEDAGOGICOS Y TEORICOS DE LA LECTURA Y ESCRITURA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, CONTRATO N°020-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 04 AL 19 DE FEBRERO, OF. 0387-DP-UNACH-2023. fact N. 07	1,980.00	158.40
646	0603154501001	ROSERO ROBALINO TANIA IBELIA	001-100-000000001	1203202301060315450 1001200110000000000 16472052117	12/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ROSERO ROBALINO TANIA IBELIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DL MODULO ADMINISTRACIÓN DE CENTRO INFANTILES DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 11 AL 26 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N° 017-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR POSGRADO, OF.0427-DP. fact N.01	1,980.00	158.40
647	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-100-000000015	2003202301180233327 6001200110000000001 52843819210	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°222-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0425-DP-UNACH-2023. fact N. 15	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
648	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000017	1603202301060224509 4001200110000000001 73332323912	16/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°390-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0426 -DP-UNACH-2023 . fact N. 17	500.00	40.00
650	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000007	2003202301060313739 9001200110000000000 72611696117	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORE 2019 Y 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°416-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0420. fact N. 07	698.34	55.87
651	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	004-002-000000002	1303202301060335267 5001200400200000000 29846951114	13/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	COBA QUINTANA LORENA MARIA.- PARA EL PAGO DE TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, COHORTE 2020, CONTRATO N°297-C-DATH-UNACH-2022, DEL 5 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0417-DP-UNACH-2023. FACT	500.00	40.00
652	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	004-002-000000003	1403202301060335267 5001200400200000000 39846951114	14/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	COBA QUINTANA LORENA MARIA.- PAGO DE TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, COHORTE 2020, CONTRATO N°291-C-DATH-UNACH-2022, DEL 9 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0418-DP-UNACH-2023. FACT 3	500.00	40.00
653	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000008	1803202301060358508 4001200110000000000 86458172415	18/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°414-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0419-DP-UNACH-2023. FACT 8	698.34	55.87
664	0300834801001	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO	001-100-000000001	2103202301030083480 1001200110000000000 17042906314	21/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°395-C-DATH-UNACH-2022, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0436-DP-UNACH-2023, f. 001-100-001	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
665	0602147225001	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO	001-100-000000001	2103202301060214722 5001200110000000000 15770581712	21/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONTRATO N°129-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0435-DP-UNACH-2023, f. 001-100-001	500.00	40.00
666	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000003	1803202301175863170 7001200110000000000 36535451913	18/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°068-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-003	500.00	40.00
667	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000046	1503202301180246337 0001200210000000004 68424847910	15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°376-C-DATH-UNACH-2022, SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 46	1,000.00	80.00
668	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-100-000000002	2003202301060257713 2001200110000000000 29386561819	20/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.070-CDATH-UNACH-2022, COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 02	500.00	40.00
Total por Grupo:									32,919.25	2,633.54
Total General:									32,919.25	2,633.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394323	0303202301176815256 0001200177720839432 30303202313	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 208394323-28544617-208399087	6.20	0.00
514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028544617	0103202301176815256 0001213788802854461 72854461710	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 208394323-28544617-208399087	10.00	0.00
514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399087	0303202301176815256 0001200177720839908 70303202312	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 208394323-28544617-208399087	828.85	0.00
549	0992284269001	CEDIA	001-002-000012459	0803202301099228426 9001200100200001245 90004302417	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A MAYO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION. MES DE FEBRERO 2023	25,434.75	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000611	1003202301066083691 0001200114600000061 15281891312	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613-614-612	80.33	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000608	1003202301066083691 0001200114600000060 87021495517	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613-614-612	27.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000610	1003202301066083691 0001200114600000061 00534156511	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	6.63	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000613	1003202301066083691 0001200114600000061 36656999512	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	6.63	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000607	1003202301066083691 0001200114600000060 78570435217	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	48.12	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000614	1003202301066083691 0001200114600000061 47363983915	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	129.82	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000612	1003202301066083691 0001200114600000061 22258342316	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	9.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000609	1003202301066083691 0001200114600000060 99776219518	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613-614-612	427.85	0.00
580	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006371	0603202301019036090 3001200100100000637 11234567812	06/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 DEL RUBRO DE PASAJES AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0003-CCP-UNACH-2022 Y EL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO.0070-CCPUNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6371	1,957.43	0.00
599	1791225406001	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR	001-002-000000200	1003202301179122540 6001200100200000020 01234567816	10/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE MEMBRESÍA AFEME (ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD, DE LA CARRERA DE MEDICINA), SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, N° O-0367-UNACH-D-FCS-23, F N° 200	3,000.00	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009367271	0103202301069000051 2001200104100936727 10211323311	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	6,079.31	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009428566	1003202301069000051 2001200104100942856 60211323311	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	286.64	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368016	0103202301069000051 2001200104100936801 60211323312	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	15.59	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368015	0103202301069000051 2001200104100936801 50211323317	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	165.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368452	0103202301069000051 2001200104100936845 20211323313	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	524.32	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368468	0103202301069000051 2001200104100936846 80211323310	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	1,704.57	0.00
615	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001961	1603202301066081559 0001200100800000196 11234567818	16/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N° 002-CP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. mes de febrero 2023.	1,544.71	0.00
624	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-002-000000021	1603202301179128523 9001200100200000002 11234567817	16/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PAGO DE MEMBRESÍA AÑO 2023 ASEDEFE (ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE ENFERMERIA), SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA PULGAR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACT N° 21	500.00	0.00
657	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000011044	2103202301066080919 0001200100200001104 40661104419	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 11044-11045-11046	254.08	0.00
657	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000011045	2103202301066080919 0001200100200001104 50661104511	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 11044-11045-11046	306.19	0.00
657	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000011046	2103202301066080919 0001200100200001104 60661104614	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 11044-11045-11046	304.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
837	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004108	1131116208	28/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO: WATER QUALITY INDICATOR FOR ADAPTABILITY TO GLOBAL CLIMATE CHANGE IN ANDEAN HIGHLAND ECOSYSTEMS, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN, OF. 0270-VIVP-UNACH-2023	2,377.51	0.00
1159	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004107	1131116208	28/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO A BALSAPAMBA LOS DÍAS 09 Y 10 DE MARZO DE 2023, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N° 0590-UNACH-R-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 01-SRUA-UNACH-2023, F. 001-001-4107	17.86	0.00
Total por Grupo:									46,053.30	0.00
Total General:									46,053.30	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
578	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-00000626	0803202301060083986 400120010020000062 60000062617	08/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTON, PAGO DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "RADIO BONITA", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0022-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL . FACT 626	500.00	5.00
606	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000971	1403202301060171661 600120019010000097 10000000115	14/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- CANCELAR EL MES DE DIFUSIÓN PENDIENTE DE PAGO DICIEMBRE DEL 2022, A FAVOR DE "RADIO TRICOLOR F.M.", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0025-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 0043-CCI-UNACH-2023, fact n° 971	500.00	5.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
612	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000154	1603202301060226835 1001200100200000015 40000015413	16/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO DIFUSIÓN PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "RADIO FUTURA", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0027-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, SEGUN FACT N° 154	341.34	3.41
629	0602479487001	CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO	001-100-000000012	2103202301060247948 7001200110000000001 23584791116	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO, UNACH 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR AB. ERIKA SAMANIEGO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 12	252.00	2.52
632	0503164212001	NARANJO SORIA KEVIN JORDAN	001-100-000000467	0703202301050316421 2001200110000000046 76789267416	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	NARANJO SORIA KEVIN JORDAN PAGO POR LA ADQUISICION DE MICROONDAS PARA LA GESTION DE LA UNACH AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N NIC-06600018400010001-2022-00132 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO ADM ORDEN DE COMPRA	1,508.94	15.09
645	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000537	2003202301069171947 2001200100200000053 70000253811	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR	5,250.00	52.50
681	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000002269	2403202301180254516 8001200200100000226 90000009314	24/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (AMBIENTAL GALON) ORDEN N° CE-2023000235224	813.95	8.14
Total por Grupo:									9,166.23	91.66
Total General:									9,166.23	91.66

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

Página: 13 de 28
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 09:29:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
523	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000794	0603202301109175110700120010500000007940000656211	06/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, A LOS CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 794	22,842.35	628.16
550	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000796	0703202301109175110700120010500000007960000657513	07/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE FEBRERO 2023. FACT N. 796	20,631.80	567.37
623	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000002628	16032023011790804062001200100200000026281234567018	16/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L., PAGO PENDIENTE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.029-CCP-UNACH-2022 (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH. fact N. 2628	19,709.07	542.00
Total por Grupo:									63,183.22	1,737.53
Total General:									63,183.22	1,737.53

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

Página: 14 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
525	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008709205	0603202301019012362 6001200600200870920 50870920514	06/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN FACTURA N° 8709205	487.38	8.53
Total por Grupo:									487.38	8.53
Total General:									487.38	8.53

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.
621	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000007	1503202301069178463 8001200100200000000 71234567819	15/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA No. 5 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". FACT 7	86,430.13	1,512.53
628	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000006	0803202301069178463 8001200100200000000 61234567813	08/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA No. 4 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". FACT 6	88,222.30	1,543.89
635	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030944	2003202301179082497 7001200100500003094 40000000015	20/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL FRASCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR	980.00	17.15

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

Página: 15 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
649	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006196	2103202301130192977 2001200100200000619 60936012019	21/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ADQUISICION DE CREMA FOTOPROTECTORA FACTOR 50+ PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR	5.256.00	91.98
678	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014315	1603202301091253851 9001200200200001431 50001437811	16/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	COMPRAS A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, DESTINADO A COORDINACION DE BIENES E INVENTARIOS.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	225.00	3.94
679	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030772	1603202301179082497 7001200100500003077 20000000014	16/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	60.00	1.05
Total por Grupo:									181,173.43	3,170.54
Total General:									181,173.43	3,170.54

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.
515	1104656473001	AGUILAR MOROCHO MADELEINE PILAR	001-002-000000023	0203202301110465647 3001200100200000002 36150555811	02/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	AGUILAR MOROCHO MADELEINE PILAR.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.377-C-DATH-UNACH-2022, COMO FACILITADORA DEL MODULO INNOVACION EN LA CONSTRUCCION EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 23	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
520	0600749204001	BONILLA PULGAR GONZALO EDMUNDO	001-002-000000001	0103202301060074920 4001200100200000000 11234567816	01/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	BONILLA PULGAR GONZALO EDMUNDO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.182-C-DATHUNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
521	0603605783001	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL	001-100-000000003	0203202301060360578 3001200110000000000 38520087911	02/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°333-C-DATH-UNACH-2022,POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
522	0601931850001	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS	001-002-000000001	0203202301060193185 0001200100200000000 10203202311	02/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°123-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
542	0602931081001	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS	001-010-000000006	0203202301060293108 1001200101000000000 61234567813	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CASTILLO MOYA JUAN CARLOS.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.217-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00
544	0602761157001	CEPEDA GODOY CARLOS RAMIRO	001-100-000000001	0103202301060276115 7001200110000000000 11687692511	01/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CEPEDA GODOY CARLOS RAMIRO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.208-C-DATH-UNACH2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR DE EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
547	0602456766001	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER	001-100-000000002	0203202301060245676 6001200110000000000 24273802618	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.346-C-DATH-UNACH2022 COMO FACILITADOR DEL MODULO LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA JUDICIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
560	1713265369001	GUANA MOYA EDISON JAVIER	003-100-000000102	0903202301171326536 9001200310000000010 22803925518	09/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	GUANA MOYA EDISON JAVIER, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 385-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TECNOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS , SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 102	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000609	1003202301066083691 0001200114600000060 99776219518	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000612	1003202301066083691 0001200114600000061 22258342316	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000614	1003202301066083691 0001200114600000061 47363983915	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000607	1003202301066083691 0001200114600000060 78570435217	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000613	1003202301066083691 0001200114600000061 36656999512	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000610	1003202301066083691 0001200114600000061 00534156511	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000611	1003202301066083691 0001200114600000061 15281891312	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
572	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000608	1003202301066083691 0001200114600000060 87021495517	10/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 607-608-509-610-611-613 -614-612	0.00	0.00
580	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006371	0603202301019036090 3001200100100000637 11234567812	06/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 DEL RUBRO DE PASAJES AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0003-CCP-UNACH-2022 Y EL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO.0070-CCPUNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6371	0.00	0.00
600	0101601375001	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH	001-100-000000013	1403202301010160137 5001200110000000001 39940947911	14/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO NEURODIVERSIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 337-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0386-DP-UNACH-2023. fact N. 13	0.00	0.00
602	1759423252001	GOMEZ RAMOS DANIEL	001-100-000000007	1503202301175942325 2001200110000000000 73722564913	15/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	GOMEZ RAMOS DANIEL.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO FUNDAMENTOS FILOSOFICOS, PEDAGOGICOS Y TEORICOS DE LA LECTURA Y ESCRITURA DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, CONTRATO N°020-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 04 AL 19 DE FEBRERO, OF. 0387-DP-UNACH-2023. fact N. 07	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009428566	1003202301069000051 2001200104100942856 60211323311	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	0.00	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368468	0103202301069000051 2001200104100936846 80211323310	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	0.00	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368452	0103202301069000051 2001200104100936845 20211323313	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	0.00	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368015	0103202301069000051 2001200104100936801 50211323317	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	0.00	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009367271	0103202301069000051 2001200104100936727 10211323311	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	0.00	0.00
613	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009368016	0103202301069000051 2001200104100936801 60211323312	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de febrero 2023.	0.00	0.00
624	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-002-000000021	1603202301179128523 9001200100200000002 11234567817	16/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PAGO DE MEMBRESÍA AÑO 2023 ASEDEFE (ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA), SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA PULGAR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACT N° 21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
635	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030944	2003202301179082497 7001200100500003094 40000000015	20/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL FRASCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR	0.00	0.00
646	0603154501001	ROSERO ROBALINO TANIA IBELIA	001-100-000000001	1203202301060315450 1001200110000000000 16472052117	12/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ROSERO ROBALINO TANIA IBELIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DL MODULO ADMINISTRACIÓN DE CENTRO INFANTILES DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 11 AL 26 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N° 017-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR POSGRADO, OF.0427-DP. fact N.01	0.00	0.00
647	1802333276001	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO	001-100-000000015	2003202301180233327 6001200110000000001 52843819210	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	MEDINA CHICAIZA RICARDO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°222-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0425-DP-UNACH-2023. fact N. 15	0.00	0.00
648	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000017	1603202301060224509 4001200110000000001 73332323912	16/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°390-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0426 -DP-UNACH-2023 . fact N. 17	0.00	0.00
651	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	004-002-000000002	1303202301060335267 5001200400200000000 29846951114	13/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	COBA QUINTANA LORENA MARIA.- PARA EL PAGO DE TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, COHORTE 2020, CONTRATO N°297-C-DATH-UNACH-2022, DEL 5 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0417-DP-UNACH-2023. FACT	0.00	0.00
652	0603352675001	COBA QUINTANA LORENA MARIA	004-002-000000003	1403202301060335267 5001200400200000000 39846951114	14/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	COBA QUINTANA LORENA MARIA.- PAGO DE TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, COHORTE 2020, CONTRATO N°291-C-DATH-UNACH-2022, DEL 9 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0418-DP-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
657	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000011046	2103202301066080919 0001200100200001104 60661104614	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 11044-11045-11046	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
657	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000011044	2103202301066080919 0001200100200001104 40661104419	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 11044-11045-11046	0.00	0.00
657	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000011045	2103202301066080919 0001200100200001104 50661104511	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 11044-11045-11046	0.00	0.00
664	0300834801001	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO	001-100-000000001	2103202301030083480 1001200110000000000 17042906314	21/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°395-C-DATH-UNACH-2022, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0436-DP-UNACH-2023, f. 001-100-001	0.00	0.00
665	0602147225001	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO	001-100-000000001	2103202301060214722 5001200110000000000 15770581712	21/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL, MENCIÓN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONTRATO N°129-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0435-DP-UNACH-2023, f. 001-100-001	0.00	0.00
666	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000003	1803202301175863170 7001200110000000000 36535451913	18/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°068-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-003	0.00	0.00
667	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000046	1503202301180246337 0001200210000000004 68424847910	15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°376-C-DATH-UNACH-2022, SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 46	0.00	0.00
668	0602577132001	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	001-100-000000002	2003202301060257713 2001200110000000000 29386561819	20/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.070-CDATH-UNACH-2022, COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 02	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
837	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004108	1131116208	28/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO: WATER QUALITY INDICATOR FOR ADAPTABILITY TO GLOBAL CLIMATE CHANGE IN ANDEAN HIGHLAND ECOSYSTEMS, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN,OF. 0270-VIVP-UNACH-2023	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.
681	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000002269	2403202301180254516 8001200200100000226 90000009314	24/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (AMBIENTAL GALON) ORDEN N° CE-2023000235224	97.67	97.67
Total por Grupo:									97.67	97.67
Total General:									97.67	97.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
500	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000015	0103202301060406725 6001200110000000001 52415884511	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°410-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0297-DP-UNACH-2023. FACT 15	125.70	125.70
501	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000029	0103202301020202308 1001200110000000002 91592045914	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°415-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0298-DP-UNACH-2023. FACT 29	125.70	125.70
502	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000015	0103202301060410622 9001200110000000001 54352057117	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°405-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0302-DP-UNACH-2023. fact N. 15	125.70	125.70
503	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000029	0103202301060207679 6001200110000000002 91569930218	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N° 409-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0299-DP-UNACH-2023. fact N. 29	125.70	125.70
504	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000053	0203202301060045206 4001200110000000005 38948774911	02/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 53	53.57	53.57
505	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000005	0103202301060286691 5001200110000000000 56687014618	01/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N° 412-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0296-DP-UNACH-2023. FACT 5	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
512	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000026	0103202301060326081 100120011000000002 61234567815	01/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 411-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 26	83.80	83.80
514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399087	0303202301176815256 0001200177720839908 70303202312	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 208394323-28544617 -208399087	99.46	99.46
514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394323	0303202301176815256 0001200177720839432 30303202313	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 208394323-28544617 -208399087	0.74	0.74
514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028544617	0103202301176815256 0001213788802854461 72854461710	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 208394323-28544617 -208399087	1.20	1.20
523	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000794	0603202301109175110 7001200105000000079 40000656211	06/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, A LOS CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 794	2,741.08	2,741.08
525	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-008709205	0603202301019012362 6001200600200870920 50870920514	06/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN FACTURA N° 8709205	609.09	609.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
541	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000005	0803202301060387910 7001200110000000000 58568689515	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°401-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 05	145.44	145.44
543	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000017	0303202301060405164 9001200110000000001 72681411212	03/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO. - PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 408-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 17	125.70	125.70
545	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000007	0603202301080118527 3001200110000000000 74712493114	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH. - PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 407-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	41.90	41.90
546	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000026	0803202301060409979 6001200110000000002 67805012818	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°400-C-DATHUNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 26	145.44	145.44
549	0992284269001	CEDIA	001-002-000012459	0803202301099228426 9001200100200001245 90004302417	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A MAYO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION. MES DE FEBRERO 2023	3,052.17	3,052.17
550	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000796	0703202301109175110 7001200105000000079 60000657513	07/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE FEBRERO 2023. FACT N. 796	2,475.82	2,475.82
578	0600839864001	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON	001-002-000000626	0803202301060083986 4001200100200000062 60000062617	08/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON, PAGO DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "RADIO BONITA", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0022-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL . FACT 626	60.00	60.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
599	1791225406001	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR	001-002-000000200	1003202301179122540 6001200100200000020 01234567816	10/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE MEMBRESÍA AFEME (ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD, DE LA CARRERA DE MEDICINA), SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, N° O-0367-UNACH-D-FCS-23, F N° 200	360.00	360.00
606	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	001-901-000000971	1403202301060171661 6001200190100000097 10000000115	14/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- CANCELAR EL MES DE DIFUSIÓN PENDIENTE DE PAGO DICIEMBRE DEL 2022, A FAVOR DE "RADIO TRICOLOR F.M.", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0025-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 0043-CCI-UNACH-2023, fact n° 971	60.00	60.00
612	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	001-002-000000154	1603202301060226835 1001200100200000015 40000015413	16/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO DIFUSIÓN PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "RADIO FUTURA", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0027-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, SEGUN FACT N° 154	40.96	40.96
615	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001961	1603202301066081559 0001200100800000196 11234567818	16/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N° 002-CP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, mes de febrero 2023.	185.36	185.36
621	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000007	1503202301069178463 8001200100200000000 71234567819	15/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA No. 5 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". FACT 7	10,371.62	10,371.62
623	1790804062001	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	001-002-000002628	1603202301179080406 2001200100200000262 81234567018	16/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L., PAGO PENDIENTE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.029-CCP-UNACH-2022 (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH. fact N. 2628	2,365.09	2,365.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:29:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
628	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000006	0803202301069178463 8001200100200000000 61234567813	08/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA No. 4 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". FACT 6	10,586.68	10,586.68
629	0602479487001	CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO	001-100-000000012	2103202301060247948 7001200110000000001 23584791116	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO, UNACH 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR AB. ERIKA SAMANIEGO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 12	30.24	30.24
632	0503164212001	NARANJO SORIA KEVIN JORDAN	001-100-000000467	0703202301050316421 2001200110000000046 76789267416	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	NARANJO SORIA KEVIN JORDAN PAGO POR LA ADQUISICION DE MICROONDAS PARA LA GESTION DE LA UNACH AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N NIC-06600018400010001-2022-00132 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO ADM ORDEN DE COMPRA	181.08	181.08
645	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000537	2003202301069171947 2001200100200000053 70000253811	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR	630.00	630.00
649	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006196	2103202301130192977 2001200100200000619 60936012019	21/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	ADQUISICION DE CREMA FOTOPROTECTORA FACTOR 50+ PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SOLUDABLE ECUADOR	630.72	630.72
650	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000007	2003202301060313739 9001200110000000000 72611696117	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORE 2019 Y 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°416-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0420. fact N. 07	83.80	83.80
653	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000008	1803202301060358508 4001200110000000000 86458172415	18/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°414-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0419-DP-UNACH-2023. FACT 8	83.80	83.80

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

Página: 28 de 28
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 09:29:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
678	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014315	1603202301091253851 9001200200200001431 50001437811	16/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	COMPRAS A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, DESTINADO A COORDINACION DE BIENES E INVENTARIOS.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	27.00	27.00
679	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030772	1603202301179082497 7001200100500003077 20000000014	16/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	7.20	7.20
Total por Grupo:									35,907.46	35,907.46
Total General:									35,907.46	35,907.46

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
580	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000006371	0603202301019036090 3001200100100000637 11234567812	06/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 DEL RUBRO DE PASAJES AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0003-CCP-UNACH-2022 Y EL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO.0070-CCPUNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 6371	148.24	0.00
1159	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004107	1131116208	28/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO A BALSAPAMBA LOS DÍAS 09 Y 10 DE MARZO DE 2023, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N° 0590-UNACH-R-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 01-SRUA-UNACH-2023, F. 001-001-4107	2.14	0.00
Total por Grupo:									150.38	0.00
Total General:									150.38	0.00