

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1596	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000071	0205202301060045206 4001200110000000007 13708861717	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	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. 71	446.43	35.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>446.43</b>	<b>35.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>446.43</b>	<b>35.71</b>

#### Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1597	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000032	0205202301060344958 8001200100200000003 22020468014	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22, PLLA N° 4 DEL MES DE DICIEMBRE, Fact n° 32	3,867.55	386.76
1598	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000033	0205202301060344958 8001200100200000003 32020468011	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PAGO DE PLANILLA 5, MES DE ENERO 2023 PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22, FACT 33	3,788.99	378.90
1599	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000034	0205202301060344958 8001200100200000003 42020468015	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22, f. 001-002-034	6,852.15	685.22

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

Página: 2 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1631	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000007	0505202301060387910 7001200110000000000 71776749616	05/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL - PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 7	1,086.00	108.60
1639	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000029	0805202301060409979 6001200110000000002 956290111717	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	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 POLITICAS, fact N. 29	1,086.00	108.60
1699	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000036	1505202301060344958 8001200100200000003 62020468013	15/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PAGO PLANILLA 7 DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22. FACT 36	8,172.12	817.21
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,852.81</b>	<b>2,485.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,852.81</b>	<b>2,485.29</b>

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

304E      Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1591	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000004	0205202301060427295 5001200110000000000 44553238010	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 6 AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 009-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 4	719.15	57.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1592	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000003	0205202301060412168 100120011000000000 35043438915	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA, PAGO POR 57 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 20 AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 013-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 03	431.49	34.52
1593	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000010	0205202301060401915 800120011000000001 05089863615	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL.- PAGO POR 198 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONT N. 14-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, segun fact n° 10	1,498.86	119.91
1594	0603945916001	CEVALLOS MEDINA CATALINA STEFANIA	001-100-000000004	0205202301060394591 600120011000000000 42350714511	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	CEVALLOS MEDINA CATALINA STEFANIA, PAGO POR 68 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CDEL 9 AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 5-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-004	514.76	41.18
1615	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000017	0205202301060406725 600120011000000001 75513420014	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 17	1,047.51	83.80
1616	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000018	0205202301060406725 600120011000000001 84235230615	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	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, A PARTIR DEL 17 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 18	186.66	14.93
1618	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000023	0205202301060405164 900120011000000002 36316801611	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 23	1,047.51	83.80
1619	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000007	0205202301060286691 500120011000000000 74163240217	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DE ABRIL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	1,047.51	83.80

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1620	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000008	0205202301060286691 500120011000000000 88012172512	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023 CONT N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, F N° 8	186.66	14.93
1621	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000011	0405202301060394650 0001200101000000001 17541092417	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR 178 HORAS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2022 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 SOLICITADO POR COORDINADOR CAN.F. 001-010-011	1,347.46	107.80
1622	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000017	0205202301060410622 9001200110000000001 72438208717	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-017	1,047.51	83.80
1623	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000035	0305202301020202308 1001200110000000003 57123244119	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	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, fact N. 35	1,047.51	83.80
1624	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000034	0305202301020202308 1001200110000000003 45989855811	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	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. 34	186.66	14.93
1633	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000032	0305202301060207679 6001200110000000003 25731334113	03/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, FACT N° 32	1,047.51	83.80

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1653	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000002	0305202301172021684300120011000000000022866374913	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023, fact N. 02	559.98	44.80
1656	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000038	0305202301060411997400120011000000000382964969315	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MENCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, F N° 38	559.98	44.80
1657	0104476403001	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA	001-100-000000006	0805202301010447640300120011000000000069723460415	08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO TEORIAS DE DESARROLLO, DEL 03 AL 19 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°019-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0793-DP-UNACH-2023, FACT 6	2,475.00	198.00
1658	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000018	0305202301060410622900120011000000000183097500615	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, A PARTIR DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744, FACT N° 18	186.66	14.93
1660	1706996558001	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO	001-100-000000011	05052023011706996558001200110000000001119102118819	05/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, A PARTIR DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0768-DP-UNACH-2023, SEGUN FACTURA N° 11	1,980.00	158.40
1667	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000010	1005202301060405203500120021000000000103582882613	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA, PAGO POR 163 HORAS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023 CONTRATO N. 012-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 10	1,233.91	98.71

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1668	0602328072001	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO	003-100-000000011	1005202301060232807 2001200310000000001 13126986516	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TICS APLICADAS A LA PEDAGOGIA EN MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES DEL 31 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N. 086-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 11	2,475.00	198.00
1669	1804273934001	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA	001-100-000000005	0505202301180427393 4001200110000000000 52282580112	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS DE TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.398-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 05	500.00	40.00
1670	0603867433001	CASTILLO ROMAN JOAN ANDRE	001-001-000000001	1205202301060386743 3001200100100000000 11234567819	12/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CASTILLO ROMAN JOAN ANDRE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 07 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N. 122-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 01	3,300.00	264.00
1671	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000018	0605202301060408938 3001200110000000001 83154598612	06/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	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, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 18	349.17	27.93
1689	0602854143001	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO	001-100-000000013	0505202301060285414 3001200110000000001 37877112711	05/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO.- PARA PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR (ALEX CALVOPIÑA) DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°193-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N°809-DP-UNACH-2023. FACT 13	500.00	40.00
1690	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000010	0505202301080118527 3001200110000000001 07528704610	05/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONTRATO N°107-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0789-DP-UNACH-2023. FACT 10	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1708	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000008	1005202301060183106 8001200110000000000 86804112010	10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO - PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONT N° 278-C-DATH-UNACH-2022, COMO TUTOTR EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 8	500.00	40.00
1709	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000017	1005202301060422553 2001200110000000001 79556420816	10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO - PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.173-C-DATH-UNACH-2022. POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 17	500.00	40.00
1710	0602135964001	MONCAYO MOLINA WILSON EDWIN	001-100-000000001	0805202301060213596 4001200110000000000 12001293512	08/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	MONCAYO MOLINA WILSON EDWIN - PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.397-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 1	1,000.00	80.00
1716	0602937989001	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA	001-100-000000003	1105202301060293798 9001200110000000000 33916074917	11/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO QUICHUA EN SALUD EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO N. 081-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 03	1,980.00	158.40
1740	0601873474001	PADILLA BUÑAY SUSANA	001-101-000000003	1105202301060187347 4001200110100000000 31234567819	11/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	PADILLA BUNAY SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GOBERNANZA Y SERVICIOS DE SALUD EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 04 AL 19 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 062-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 03	1,980.00	158.40
1758	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-100-000000003	1905202301170686726 2001200110000000000 34586231313	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°280-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO DEL 23 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 3	1,000.00	80.00

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

Página: 8 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1759	1713535225001	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO	001-002-000000003	2205202301171353522 5001200100200000000 31234567811	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°451-DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	500.00	40.00
1768	0602767204001	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO	001-100-000000001	1905202301060276720 4001200110000000000 17485385413	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 22 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.130-DATH-UNACH-2021. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. 01	500.00	40.00
1770	0603046087001	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL	001-100-000000002	1905202301060304608 7001200110000000000 29610395613	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°464-DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	500.00	40.00
1771	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-100-000000002	1905202301060236214 7001200110000000000 25534526014	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N. 088-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	500.00	40.00
1772	0604408153001	ISIN VILEMA MANUEL DAVID	001-100-000000001	0805202301060440815 3001200110000000000 12806506118	08/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	ISIN VILEMA MANUEL DAVID, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°276-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DISEÑO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	500.00	40.00
1773	0602481491001	ANDRADE ARRIETA IVAN FERNANDO	003-100-000000004	2405202301060248149 1001200310000000000 41989643918	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	ANDRADE ARRIETA IVAN FERNANDO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONT N° 300-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, Segun fact n° 4	500.00	40.00

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

Página: 9 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1774	1756344584001	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER	001-002-000000001	1805202301175634458 4001200100200000000 10000000411	18/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 COMO FACILITADOR DEL MODULO FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIONCORRESPONDIENTE AL CONT N°426 -C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 1	1,320.00	105.60
1775	1756344584001	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER	001-002-000000002	1805202301175634458 4001200100200000000 20000000514	18/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER.-PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°426-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 2	660.00	52.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>37,765.63</b>	<b>3,021.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>37,765.63</b>	<b>3,021.23</b>

**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.
1630	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002051	0205202301066081559 0001200100800000205 11234567811	02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N° 002-CP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN FACT N° 2051-2052	1,249.90	0.00
1630	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002052	0205202301066081559 0001200100800000205 21234567815	02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N° 002-CP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN FACT N° 2051-2052	2,330.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1637	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-120-000115770	0405202301066000036 0001200112000011577 05044044113	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DEL LOTE DE TERRENO DE LA LAGUNA SAN ANTONIO ATRAS DE LA UNACH SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. fact N. 115770	550.00	0.00
1638	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004113	1131116208	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOLICITADO POR DR. LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. LC N.4113	1,464.79	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319377	0205202301066000036 0001200100700031937 70625336519	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	27.36	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319373	0205202301066000036 0001200100700031937 30518105219	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	88.33	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319375	0205202301066000036 0001200100700031937 58694318018	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	244.15	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319376	0205202301066000036 0001200100700031937 67512997615	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	350.46	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319372	0205202301066000036 0001200100700031937 21687240819	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	6.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319378	0205202301066000036 0001200100700031937 81158767111	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	193.93	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319379	0205202301066000036 0001200100700031937 91833385415	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	333.76	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319374	0205202301066000036 0001200100700031937 49267884410	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	14.26	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319371	0205202301066000036 0001200100700031937 15797392819	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	322.87	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211087622	0305202301176815256 0001200177721108762 20305202313	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	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 ABRIL 2023.	833.46	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211083587	0305202301176815256 0001200177721108358 70305202311	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	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 ABRIL 2023.	6.20	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028918471	0305202301176815256 0001213788802891847 12891847111	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	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 ABRIL 2023.	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1672	0992284269001	CEDIA	001-002-000012855	1005202301099228426 9001200100200001285 50004451210	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	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. CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023. FACT N. 12855	25,434.75	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001775	1105202301066083691 0001200114600000177 56122159419	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	7.85	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001771	1105202301066083691 0001200114600000177 18433376619	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	20.62	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001776	1105202301066083691 0001200114600000177 65232025018	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	6.63	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001777	1105202301066083691 0001200114600000177 79052842019	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	90.67	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001773	1105202301066083691 0001200114600000177 39386648718	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	6.63	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001770	1105202301066083691 0001200114600000177 04439322412	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	6.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001774	1105202301066083691 0001200114600000177 40222465718	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	80.33	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001772	1105202301066083691 0001200114600000177 20579866116	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	341.21	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755199	0105202301069000051 2001200104100975519 90211323315	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	180.93	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755611	0105202301069000051 2001200104100975561 10211323313	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	537.59	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755742	0105202301069000051 2001200104100975574 20211323316	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	268.07	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755201	0105202301069000051 2001200104100975520 10211323314	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	24.75	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755822	0105202301069000051 2001200104100975582 20211323310	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	6,277.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755741	0105202301069000051 2001200104100975574 10211323310	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	11.84	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755198	0105202301069000051 2001200104100975519 80211323311	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	1,615.28	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755200	0105202301069000051 2001200104100975520 00211323319	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	18.00	0.00
1717	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004117	1131116208	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA Y JOYACSHI EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2023. Liq Compras N. 4117	32.20	0.00
1718	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004118	1131116208	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	AYALA LOZA EDISON, REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A DURAN EL 03 DE MAYO DE 2023 Y MANTA EL 06 DE MAYO DE 2023. Liq Compras N. 4118	46.88	0.00
1719	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319370	0205202301066000036 0001200100700031937 03949638519	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1265-UNACH-DATH-2023. FACT 319370	219.26	0.00
1720	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319369	0205202301066000036 0001200100700031936 95154445914	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1256-UNACH-DATH-2023. FACT 319368,319369	15.15	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1720	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319368	0205202301066000036 0001200100700031936 88107882617	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1256-UNACH-DATH-2023. FACT 319368,319369	793.83	0.00
1765	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004121	1131116208	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2023. LIQUIDACIÓN DE COMPRTAS Y SERVICIOS 4121	8.00	0.00
1767	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004119	1131116208	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2023. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 4119	17.86	0.00
1778	0992284269001	CEDIA	001-002-000012911	2405202301099228426 9001200100200001291 10004494012	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNACH (CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS), SOLICITADO POR ABG. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 12911	22,525.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>66,613.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>66,613.66</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 16 de 37  
 Fecha: 01/06/2023  
 Hora: 14:38:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1707	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-00000808	1005202301109175110 700120010500000080 80000684314	10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	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 ABRIL 2023. FACT N. 808	22,105.50	607.90
1798	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000102	2405202301179195083 600120011000000010 23659388213	24/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0008-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 102	1,000.00	27.50
1799	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-00000813	2305202301109175110 700120010500000081 30000691511	23/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2023. FACT 813	5,158.20	141.85
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,263.70</b>	<b>777.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,263.70</b>	<b>777.25</b>

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

Página: 17 de 37  
 Fecha: 01/06/2023  
 Hora: 14:38:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

511                      Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1641	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004110	1131116208	05/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	SEDE EJECUTIVA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN CLADEA.- PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL PARA EL AÑO 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. N°1262-D-FCPYA-UNACH-2023, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4110	1,300.00	325.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,300.00</b>	<b>325.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,300.00</b>	<b>325.00</b>

**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.
1626	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-009146380	0305202301019012362 6001200600200914638 00914638017	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS. Fact N. 6380	161.58	2.83
<b>Total por Grupo:</b>									<b>161.58</b>	<b>2.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>161.58</b>	<b>2.83</b>

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

Página: 18 de 37  
 Fecha: 01/06/2023  
 Hora: 14:38:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1655	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000001	0305202301060427399 5001200110000000000 16324933514	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONTRATO N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23. FACT 1	559.98	44.80
1659	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000001	0305202301060303489 3001200110000000000 19424424216	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	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, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIIEMBRE, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FACT 1	559.98	44.80
1761	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000010	1805202301060358508 4001200110000000001 01479777718	18/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 10	349.17	27.93
1764	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000009	1905202301060313739 9001200110000000000 94023094716	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORTE 2020 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	349.17	27.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,818.30</b>	<b>145.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,818.30</b>	<b>145.46</b>

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

Página: 19 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

**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.
1676	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009815	0805202301171382336 5001200100200000981 51234567816	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	INGRESO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	598.50	10.47
1677	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000013277	0205202301179272235 7001200100100001327 71234567812	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	INGRESO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	855.00	14.96
1677	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000013276	0205202301179272235 7001200100100001327 61234567817	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	INGRESO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	2,055.00	35.96
1711	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000009	1505202301069178463 8001200100200000000 91234567812	15/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	CONSORCIO RC.- PAGO DE PLANILLA N° 7 DE LA 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", SEGUN FACT N° 9	186,413.11	3,262.23
1725	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000156541	1105202301179073265 7001200200200015654 13787673019	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODCOTOS CATALOGADOS)	2,733.55	47.84
1726	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000032148	1105202301179209210 8001200100500003214 80000000017	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AÑO 2023 PARA LA INSTITUCION (BIENES CATALOGADOS)	196.00	3.43
1728	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000003649	1505202301179211363 6001200100100000364 90000000114	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES DE LA UNACH ORDEN DE COMPRA N CE20230002383303 SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS OF 00598-DTIC-UNACH-2023	21,403.00	374.55

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1744	0992752998001	BOLD TECHNOLOGIES LEADED - ECUADOR CIA. LTDA. BTECUADED	001-001-000002768	1805202301099275299 8001200100100000276 85642357911	18/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	BOLD TECHNOLOGIES LEADED ECUADOR CIA LTDA. BTECUADED.- PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMILLAS AJUSTABLES ELCTRICAS PARA LOS LABORATORIOS DE FISIOTERAPIA DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO N 0076-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO CAIZA OF 359	12,154.00	212.70
1801	0691784578001	SUCESION INDIVISA MIGUEL ANGEL UVIDIA HUMANANTE	001-002-000013278	3005202301069178457 8001200100200001327 81234567819	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	SUCESION INDIVISA MIGUEL ANGEL UVIDIA HUMANANTE PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA CARRERA DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS EN EL AÑO 2023 SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA DECANA DE L	2,300.00	23.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>228,708.16</b>	<b>3,985.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>228,708.16</b>	<b>3,985.14</b>

### 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.
1591	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000004	0205202301060427295 5001200110000000000 44553238010	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH. PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 6 AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 009-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 4	0.00	0.00
1592	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000003	0205202301060412168 1001200110000000000 35043438915	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA, PAGO POR 57 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 20 AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 013-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 03	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1593	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000010	0205202301060401915 8001200110000000001 05089863615	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL.- PAGO POR 198 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONT N. 14-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, segun fact n° 10	0.00	0.00
1594	0603945916001	CEVALLOS MEDINA CATALINA STEFANIA	001-100-000000004	0205202301060394591 6001200110000000000 42350714511	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	CEVALLOS MEDINA CATALINA STEFANIA, PAGO POR 68 HORAS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CDEL 9 AL 28 DE MARZO DE 2023, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 5-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-004	0.00	0.00
1621	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000011	0405202301060394650 0001200101000000001 17541092417	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR 178 HORAS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2022 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, F. 001-010-011	0.00	0.00
1637	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-120-000115770	0405202301066000036 0001200112000011577 05044044113	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DEL LOTE DE TERRENO DE LA LAGUNA SAN ANTONIO ATRAS DE LA UNACH SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH, fact N. 115770	0.00	0.00
1638	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004113	1131116208	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO, REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOLICITADO POR DR. LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. LC N.4113	0.00	0.00
1641	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004110	1131116208	05/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	SEDE EJECUTIVA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN CLADEA.- PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL PARA EL AÑO 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. N°1262-D-FCPYA-UNACH-2023, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4110	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319374	0205202301066000036 0001200100700031937 49267884410	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319379	0205202301066000036 0001200100700031937 91833385415	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319378	0205202301066000036 0001200100700031937 81158767111	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319372	0205202301066000036 0001200100700031937 21687240819	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319377	0205202301066000036 0001200100700031937 70625336519	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319373	0205202301066000036 0001200100700031937 30518105219	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319375	0205202301066000036 0001200100700031937 58694318018	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319376	0205202301066000036 0001200100700031937 67512997615	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1654	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319371	0205202301066000036 0001200100700031937 15797392819	02/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1181-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1657	0104476403001	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA	001-100-000000006	0805202301010447640 3001200110000000000 69723460415	08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	GARCIA ORELLANA DIANA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO TEORIAS DE DESARROLLO, DEL 03 AL 19 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°019-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0793-DP-UNACH-2023, FACT 6	0.00	0.00
1660	1706996558001	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO	001-100-000000011	0505202301170699655 8001200110000000001 19102118819	05/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, A PARTIR DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0768-DP-UNACH-2023, SEGUN FACTURA N° 11	0.00	0.00
1667	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000010	1005202301060405203 5001200210000000001 03582882613	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA, PAGO POR 163 HORAS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023 CONTRATO N. 012-AC-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 10	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1668	0602328072001	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO	003-100-000000011	1005202301060232807 2001200310000000001 13126986516	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO TICS APLICADAS A LA PEDAGOGIA EN MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES DEL 31 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N. 086-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 11	0.00	0.00
1669	1804273934001	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA	001-100-000000005	0505202301180427393 4001200110000000000 52282580112	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS DE TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.398-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 05	0.00	0.00
1670	0603867433001	CASTILLO ROMAN JOAN ANDRE	001-001-000000001	1205202301060386743 3001200100100000000 11234567819	12/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CASTILLO ROMAN JOAN ANDRE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 07 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N. 122-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 01	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001770	1105202301066083691 0001200114600000177 04439322412	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 1770-1777	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001776	1105202301066083691 0001200114600000177 65232025018	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 1770-1777	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001771	1105202301066083691 0001200114600000177 18433376619	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 1770-1777	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001775	1105202301066083691 0001200114600000177 56122159419	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACT 1770-1777	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001777	1105202301066083691 0001200114600000177 79052842019	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001773	1105202301066083691 0001200114600000177 39386648718	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001774	1105202301066083691 0001200114600000177 40222465718	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	0.00	0.00
1687	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001772	1105202301066083691 0001200114600000177 20579866116	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MES DE ABRIL DE 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 1770-1777	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755611	0105202301069000051 2001200104100975561 10211323313	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755742	0105202301069000051 2001200104100975574 20211323316	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755200	0105202301069000051 2001200104100975520 00211323319	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755198	0105202301069000051 2001200104100975519 80211323311	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755741	0105202301069000051 2001200104100975574 10211323310	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755822	0105202301069000051 2001200104100975582 20211323310	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755201	0105202301069000051 2001200104100975520 10211323314	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1688	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009755199	0105202301069000051 2001200104100975519 90211323315	01/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 9755199-9755822-9755201-9755742-9755611-9755200-9755198-9755741	0.00	0.00
1689	0602854143001	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO	001-100-000000013	0505202301060285414 3001200110000000001 37877112711	05/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO.- PARA PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR (ALEX CALVOPIÑA) DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°193-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.N°809-DP-UNACH-2023. FACT 13	0.00	0.00
1708	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000008	1005202301060183106 8001200110000000000 86804112010	10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONT N° 278-C-DATH-UNACH-2022, COMO TUTOTR EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1709	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000017	1005202301060422553 2001200110000000001 79556420816	10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.173-C-DATH-UNACH-2022. POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact n° 17	0.00	0.00
1710	0602135964001	MONCAYO MOLINA WILSON EDWIN	001-100-000000001	0805202301060213596 4001200110000000000 12001293512	08/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	MONCAYO MOLINA WILSON EDWIN.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.397-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 1	0.00	0.00
1716	0602937989001	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA	001-100-000000003	1105202301060293798 9001200110000000000 33916074917	11/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA. PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO QUICHUA EN SALUD EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO N. 081-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	0.00	0.00
1719	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319370	0205202301066000036 0001200100700031937 03949638519	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1265-UNACH-DATH-2023. FACT 319370	0.00	0.00
1720	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319368	0205202301066000036 0001200100700031936 88107882617	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1256-UNACH-DATH-2023. FACT 319368,319369	0.00	0.00
1720	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000319369	0205202301066000036 0001200100700031936 95154445914	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1256-UNACH-DATH-2023. FACT 319368,319369	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1740	0601873474001	PADILLA BUÑAY SUSANA	001-101-000000003	1105202301060187347 4001200110100000000 31234567819	11/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	PADILLA BUNAY SUSANA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO GOBERNANZA Y SERVICIOS DE SALUD EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 04 AL 19 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 062-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	0.00	0.00
1758	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-100-000000003	1905202301170686726 2001200110000000000 34586231313	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°280-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO DEL 23 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 3	0.00	0.00
1759	1713535225001	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO	001-002-000000003	2205202301171353522 5001200100200000000 31234567811	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°451-DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 3	0.00	0.00
1765	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004121	1131116208	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2023. LIQUIDACIÓN DE COMPRTAS Y SERVICIOS 4121	0.00	0.00
1768	0602767204001	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO	001-100-000000001	1905202301060276720 4001200110000000000 17485385413	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 22 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.130-DATH-UNACH-2021. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. 01	0.00	0.00
1770	0603046087001	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL	001-100-000000002	1905202301060304608 7001200110000000000 29610395613	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°464-DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, 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: 29 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1771	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-100-000000002	1905202301060236214 7001200110000000000 25534526014	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N. 088-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 02	0.00	0.00
1772	0604408153001	ISIN VILEMA MANUEL DAVID	001-100-000000001	0805202301060440815 3001200110000000000 12806506118	08/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	ISIN VILEMA MANUEL DAVID, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°276-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DISEÑO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	0.00	0.00
1773	0602481491001	ANDRADE ARRIETA IVAN FERNANDO	003-100-000000004	2405202301060248149 1001200310000000000 41989643918	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	ANDRADE ARRIETA IVAN FERNANDO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONT N° 300-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. Segun fact n° 4	0.00	0.00
1774	1756344584001	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER	001-002-000000001	1805202301175634458 4001200100200000000 10000000411	18/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 COMO FACILITADOR DEL MODULO FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIONCORRESPONDIENTE AL CONT N°426 -C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 1	0.00	0.00
1775	1756344584001	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER	001-002-000000002	1805202301175634458 4001200100200000000 20000000514	18/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER.-PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°426-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 2	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1596	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000071	0205202301060045206 4001200110000000007 13708861717	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	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. 71	53.57	53.57
1597	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000032	0205202301060344958 8001200100200000003 22020468014	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22, PLLA N° 4 DEL MES DE DICIEMBRE, Fact n° 32	464.11	464.11
1598	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000033	0205202301060344958 8001200100200000003 32020468011	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PAGO DE PLANILLA 5, MES DE ENERO 2023 PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22, FACT 33	454.68	454.68
1599	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000034	0205202301060344958 8001200100200000003 42020468015	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22, f. 001-002-034	822.26	822.26
1615	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000017	0205202301060406725 6001200110000000001 75513420014	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 17	125.70	125.70
1616	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000018	0205202301060406725 6001200110000000001 84235230615	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	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, A PARTIR DEL 17 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 18	22.40	22.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1618	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000023	0205202301060405164 9001200110000000002 36316801611	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 23	125.70	125.70
1619	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000007	0205202301060286691 5001200110000000000 74163240217	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DE ABRIL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	125.70	125.70
1620	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000008	0205202301060286691 5001200110000000000 88012172512	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023 CONT N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, F N° 8	22.40	22.40
1622	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000017	0205202301060410622 9001200110000000001 72438208717	02/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-017	125.70	125.70
1623	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000035	0305202301020202308 1001200110000000003 57123244119	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	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, fact N. 35	125.70	125.70
1624	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000034	0305202301020202308 1001200110000000003 45989855811	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	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. 34	22.40	22.40
1626	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-009146380	0305202301019012362 6001200600200914638 00914638017	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS. Fact N. 6380	202.26	202.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1630	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002051	0205202301066081559 0001200100800000205 11234567811	02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N° 002-CP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN FACT N° 2051-2052	149.99	149.99
1630	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002052	0205202301066081559 0001200100800000205 21234567815	02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N° 002-CP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN FACT N° 2051-2052	279.66	279.66
1631	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000007	0505202301060387910 7001200110000000000 71776749616	05/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 7	130.32	130.32
1633	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000032	0305202301060207679 6001200110000000003 25731334113	03/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, FACT N° 32	125.70	125.70
1639	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000029	0805202301060409979 6001200110000000002 956290111717	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	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 POLITICAS, fact N. 29	130.32	130.32
1653	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000002	0305202301172021684 3001200110000000000 22866374913	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023, fact N. 02	67.20	67.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1655	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000001	0305202301060427399 5001200110000000000 16324933514	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONTRATO N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23. FACT 1	67.20	67.20
1656	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000038	0305202301060411997 4001200110000000003 82964969315	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MENCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 ,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, F N° 38	67.20	67.20
1658	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000018	0305202301060410622 9001200110000000001 83097500615	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, A PARTIR DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744, FACT N° 18	22.40	22.40
1659	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000001	0305202301060303489 3001200110000000000 19424424216	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DÍEMBRE, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FACT 1	67.20	67.20
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211087622	0305202301176815256 0001200177721108762 20305202313	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	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 ABRIL 2023.	100.02	100.02
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211083587	0305202301176815256 0001200177721108358 70305202311	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	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 ABRIL 2023.	0.74	0.74

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

### 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.
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028918471	0305202301176815256000121378880289184712891847111	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	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 ABRIL 2023.	1.20	1.20
1671	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000018	0605202301060408938300120011000000000183154598612	06/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	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 ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 18	41.90	41.90
1672	0992284269001	CEDIA	001-002-000012855	1005202301099228426900120010020000128550004451210	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	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. CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023. FACT N. 12855	3,052.17	3,052.17
1676	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009815	0805202301171382336500120010020000098151234567816	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	INGRESO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	71.82	71.82
1677	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000013276	0205202301179272235700120010010000132761234567817	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	INGRESO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	246.60	246.60
1677	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000013277	0205202301179272235700120010010000132771234567812	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	INGRESO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	102.60	102.60
1690	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000010	0505202301080118527300120011000000000107528704610	05/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONTRATO N°107-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0789-DP-UNACH-2023. FACT 10	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1699	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000036	1505202301060344958 8001200100200000003 62020468013	15/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.- PAGO PLANILLA 7 DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, OF. 16-MDH-22. FACT 36	980.65	980.65
1707	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000808	1005202301109175110 7001200105000000080 80000684314	10/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	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 ABRIL 2023. FACT N. 808	2,652.66	2,652.66
1711	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000009	1505202301069178463 8001200100200000000 91234567812	15/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	CONSORCIO RC.- PAGO DE PLANILLA N° 7 DE LA 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", SEGUN FACT N° 9	22,369.57	22,369.57
1725	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000156541	1105202301179073265 7001200200200015654 13787673019	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODCOTOS CATALOGADOS)	328.03	328.03
1726	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000032148	1105202301179209210 8001200100500003214 80000000017	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AÑO 2023 PARA LA INSTITUCION (BIENES CATALOGADOS)	23.52	23.52
1728	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000003649	1505202301179211363 6001200100100000364 90000000114	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES DE LA UNACH ORDEN DE COMPRA N CE20230002383303 SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS OF 00598-DTIC-UNACH-2023	2,568.36	2,568.36
1744	0992752998001	BOLD TECHNOLOGIES LEADED - ECUADOR CIA. LTDA. BTECUADED	001-001-000002768	1805202301099275299 8001200100100000276 85642357911	18/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	BOLD TECHNOLOGIES LEADED ECUADOR CIA LTDA. BTECUADED.- PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMILLAS AJUSTABLES ELCTRICAS PARA LOS LABORATORIOS DE FISIOTERAPIA DE LA UNACH AÑO 2022 CONTRATO N 0076-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO CAIZA OF 359	1,458.48	1,458.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 01/06/2023

Hora: 14:38:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MAYO

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.
1761	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000010	1805202301060358508 4001200110000000001 01479777718	18/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 10	41.90	41.90
1764	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000009	1905202301060313739 9001200110000000000 94023094716	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORTE 2020 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 9	41.90	41.90
1778	0992284269001	CEDIA	001-002-000012911	2405202301099228426 9001200100200001291 10004494012	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNACH (CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS), SOLICITADO POR ABG. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. FACT 12911	2,703.00	2,703.00
1798	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000102	2405202301179195083 6001200110000000010 23659388213	24/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0008-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT 102	120.00	120.00
1799	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000813	2305202301109175110 7001200105000000081 30000691511	23/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2023. FACT 813	618.98	618.98
1801	0691784578001	SUCESION INDIVISA MIGUEL ANGEL UVIDIA HUMANANTE	001-002-000013278	3005202301069178457 8001200100200001327 81234567819	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	SUCESION INDIVISA MIGUEL ANGEL UVIDIA HUMANANTE PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA CARRERA DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGICAS EN EL AÑO 2023 SOLICITADO POR AMPARO CAZORLA DECANA DE L	276.00	276.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>41,641.77</b>	<b>41,641.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>41,641.77</b>	<b>41,641.77</b>

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

Página: 37 de 37  
 Fecha: 01/06/2023  
 Hora: 14:38:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1717	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004117	1131116208	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA Y JOYACSHI EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2023. Liq Compras N. 4117	3.86	0.00
1718	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004118	1131116208	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	AYALA LOZA EDISON, REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A DURÁN EL 03 DE MAYO DE 2023 Y MANTA EL 06 DE MAYO DE 2023. Liq Compras N. 4118	5.62	0.00
1767	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004119	1131116208	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2023. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 4119	2.14	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11.62</b>	<b>0.00</b>