

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1839	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000079	0206202301060045206 4001200110000000007 91891736117	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 79	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1837	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000008	0506202301060387910 7001200110000000000 81464970015	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 PERIODO MAYO DE 2023. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 8	1,086.00	108.60
1888	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000003	0706202301060405519 4001200110000000000 31856819511	07/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, MES DE MAYO DE 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 3	1,050.97	105.10
1889	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000030	0706202301060409979 6001200110000000003 05553393817	07/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MAYO DE 2023. CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. FACT 30	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1891	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000025	0906202301060310455 500120011000000002 51958751719	09/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO. mes de mayo 2023, fact N. 25	200.00	20.00
1940	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000043	0906202301060344958 800120010020000004 32020468012	09/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	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. MES DE ABRIL DE 2023. FACT 43	1,599.05	159.91
Total por Grupo:									5,022.02	502.21
Total General:									5,022.02	502.21

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1836	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000009	0106202301060286691 500120011000000000 96958109912	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 9	1,047.51	83.80
1838	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000010	0106202301060286691 500120011000000001 05292085117	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE MAYO DEL 2023, CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADC POR ING. DANIEL HARO, SEGUN FACT N° 10	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 40

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1840	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000019	0106202301060406725 6001200110000000001 96267633711	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 19	1,047.51	83.80
1842	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000003	0106202301172021684 3001200110000000000 35830998211	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 MES DE MAYO 2023, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 3	1,200.00	96.00
1844	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000040	0106202301060411997 4001200110000000004 04249723113	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 MES DE MAYO 2023,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 40	1,200.00	96.00
1846	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000002	0106202301060427399 5001200110000000000 29521429013	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONT N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23 MES MAYO, F 2	1,200.00	96.00
1848	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000003	0106202301060303489 3001200110000000000 38880782010	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 MES DE MAYO 2023, CONTRATO N °130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, FACT N° 3	1,200.00	96.00
1849	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000037	0106202301020202308 1001200110000000003 71334970312	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact N° 37	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1852	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000038	0106202301020202308 1001200110000000003 85254458018	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 38	400.00	32.00
1911	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000011	0806202301080118527 3001200110000000001 18291662812	08/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONTRATO N°107-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OFICIO N°0789-DP-UNACH-2023.MES DE MAYO 2023. FACT N. 11	349.17	27.93
1912	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000019	1206202301060408938 3001200110000000001 97642608212	12/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	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. MES DE MAYO 2023. FACT N.19	349.17	27.93
1914	1756598601001	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA	001-010-000000008	1206202301175659860 1001200101000000000 85219445211	12/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO REDACCIÓN CIENTÍFICA EN LA EN MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN MENCIÓN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MODALIDAD PRESENCIAL DEL 22 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. FACT N. 08	1,980.00	158.40
1922	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000002	0606202301060181313 2001200110000000000 27877498311	06/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °275-CDATH-UNACH-2022 DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022(MARTHA MYRIAM ROJAS TITE), SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 01074-DP-UNACH-2023. fact N. 02	500.00	40.00
1937	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000022	1406202301175634451 9001200100200000002 29846951114	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°162-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.01108-DP-UNACH-2023. FACT 22	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 40

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1938	1101449245001	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO	001-100-000000015	1406202301110144924 500120011000000001 55654721510	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA , DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°160-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 01109-DP-UNACH-2023. FACT 15	2,475.00	198.00
1939	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000048	1306202301180246337 000120021000000004 81833624318	13/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°153-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.01110-DP-UNACH-2023 FACT 48	1,800.00	144.00
1941	0103571659001	SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO	001-002-000000012	1406202301010357165 9001200100200000001 22022919711	14/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MODALIDAD HÍBRIDA, DEL 28 DE ABRIL-14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°147-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 01114-DP-UNACH-2023. fact N. 12	2,025.00	162.00
1942	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000009	1406202301060183106 8001200110000000000 91726086316	14/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 28 DE ABRIL-14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°157-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.01115-DP-UNACH-2023. fact N. 09	2,025.00	162.00
1943	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000021	1506202301060228133 9001200110000000002 11802245110	15/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 29 DE ABRIL- 14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°159-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 01116-DP-UNACH-2023. fact 21	2,025.00	162.00
1944	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000007	1306202301060301386 3001200101000000000 71234567810	13/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.-PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°156-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 01111-DP-UNACH-2023. fac N. 07	1,350.00	108.00
1987	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000012	1906202301060358508 4001200110000000001 26630116811	19/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 12	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1988	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000003	1606202301175854128 6001200110000000000 39934291915	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N° 146-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 01137-DP-UNACH-2023, F N° 3	2,475.00	198.00
1989	0603371907001	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA	001-100-000000010	1906202301060337190 7001200110000000001 06514031419	19/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N°150-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OF. 01138-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 10	1,980.00	158.40
1991	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-100-000000004	1506202301060209456 7001200110000000000 41804772110	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA (MULLO VALENTE, ECHEVERRIA ARANDA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 331-C-DATH-UNACH-2022, DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1139-DP-UNACH-2023, FACT N° 4	1,000.00	80.00
1992	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-100-000000004	2106202301060421744 8001200110000000000 46476787919	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°371-C-DATH-UNACH-2022, DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, POR 136 HORAS LABORADAS, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF.O-0990-UNACH-D-FCS-2023, FACT N° 4	1,360.00	108.80
1995	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000180	0906202301020144044 3001200100100000018 03673474310	09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 421-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 180	1,000.00	80.00
1997	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000018	1506202301060228133 9001200110000000001 86376755713	15/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 004-C-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 18	1,000.00	80.00
1998	0603114497001	PAREDES PALIZ KARINA INES	002-100-000000010	1906202301060311449 7001200210000000001 08592413312	19/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	PAREDES PALIZ KARINA INES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 10	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1999	0603228156001	MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA	001-001-000000010	1906202301060322815 6001200100100000001 01234567811	19/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 10	2,025.00	162.00
2004	0601834633001	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO	001-100-000000002	2006202301060183463 3001200110000000000 24944148718	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. fact N. 02	2,025.00	162.00
2109	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000010	2006202301060313739 9001200110000000001 03906436712	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORTE 2020 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. MES DE MAYO 2023. FACT N. 10.	349.17	27.93
2404	0602033037001	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO	001-100-000000002	1906202301060203303 7001200110000000000 28607388915	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BASICA DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 31-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	1,000.00	80.00
2405	0602684508001	SALAZAR VILLA JOSE PATRICIO	002-100-000000004	2006202301060268450 8001200210000000000 47403264817	20/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	SALAZAR VILLA JOSE PATRICIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.281-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 4	500.00	40.00
2410	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-100-000000008	2006202301060300304 7001200110000000000 81411750411	20/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD EN LÍNEA DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 8	2,025.00	162.00
2417	0603949769001	ROSERO AREVALO DAVID GABRIEL	001-001-000000035	1906202301060394976 9001200100100000003 53234567815	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ROSERO AREVALO DAVID GABRIEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°404-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. mes de SEPTIEMBRE 2022. FACT N. 35	1,360.00	108.80

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

Página: 8 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
2418	1759263039001	BALTODANO ARDON FRANKLIN	001-100-000000006	2106202301175926303 9001200110000000000 66194064211	21/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	BALTODANO ARDON FRANKLIN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.372-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. mes de SEPTIEMBRE 2022. FACT N. 06	680.00	54.40
2421	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000013	1906202301175740450 2001200100200000001 31234567813	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MENCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N°164-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.01157-DP-UNACH-2023. FACT 13	1,620.00	129.60
2422	1757995285001	LICCIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA	001-100-000000025	1906202301175799528 5001200110000000002 52073906118	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	LICCIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N°158-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°01147-DP-UNACH-2023. FACT 25	1,350.00	108.00
2492	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-100-000000007	2306202301175720277 3001200110000000000 73780303018	23/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN FISIOTERAPIA EN LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 07	1,980.00	158.40
Total por Grupo:									51,659.21	4,132.72
Total General:									51,659.21	4,132.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949952	0106202301069000051 2001200104100994995 20211323312	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	149.56	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949954	0106202301069000051 2001200104100994995 40211323313	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	16.79	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949951	0106202301069000051 2001200104100994995 10211323317	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	1,865.70	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949953	0106202301069000051 2001200104100994995 30211323318	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	41.26	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949955	0106202301069000051 2001200104100994995 50211323319	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	393.11	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949950	0106202301069000051 2001200104100994995 00211323311	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	11.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949271	0106202301069000051 2001200104100994927 10211323310	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	6,941.34	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009950472	0106202301069000051 2001200104100995047 20211323317	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	583.30	0.00
1854	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000354276	0206202301066000036 0001200108600035427 60086833711	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1449-UNACH-DATH-2023. FACT 354275-354277-354276	4.16	0.00
1854	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000354275	0206202301066000036 0001200108600035427 54647845218	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1449-UNACH-DATH-2023. FACT 354275-354277-354276	25.48	0.00
1854	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000354277	0206202301066000036 0001200108600035427 76081563116	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1449-UNACH-DATH-2023. FACT 354275-354277-354276	105.53	0.00
1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211925419	0306202301176815256 0001200177721192541 90306202317	03/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACT N° 211925419-29106103-211932728	6.20	0.00
1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211932728	0306202301176815256 0001200177721193272 80306202311	03/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACT N° 211925419-29106103-211932728	831.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029106103	0106202301176815256000121378880291061032910610319	01/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACT N° 211925419-29106103-211932728	10.00	0.00
1868	0992284269001	CEDIA	001-002-000012932	01062023010992284269001200120010020000129320004514013	01/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A MAYO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION, MES DE MAYO 2023. FACT N. 12932	25,434.75	0.00
1874	0660842050001	EP UNACH	001-001-000000010	07062023010660842050001200120010010000000101234567813	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	EP UNACH, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE COGOBIERNO DE LA UNACH, AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 10	794.50	0.00
1915	1500313406001	BASANTES FREIRE SONIA MARGOTH	001-001-000000009	1130963881	08/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (MANDIL DE TRABAJO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	843.28	0.00
1916	1716801285001	CHANCUSIG CHICAIZA BLANCA MARIBEL	001-001-000000040	1130561841	08/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	325.20	0.00
1924	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004132	1131116208	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE JUNIO DE 2023 TRASLADANDO A DOCENTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 01663-UNACH-R-2023, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4131	45.48	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002321	1206202301066083691000120011460000023215193860812	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002324	1206202301066083691 0001200114600000232 49406116812	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	137.32	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002323	1206202301066083691 0001200114600000232 32400642318	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	6.63	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002319	1206202301066083691 0001200114600000231 99249053911	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	502.82	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002317	1206202301066083691 0001200114600000231 79786847611	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	38.96	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002320	1206202301066083691 0001200114600000232 07460639214	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002318	1206202301066083691 000120011460000231 83116661816	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	43.13	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002322	1206202301066083691 000120011460000232 29165839310	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	53.12	0.00
1959	0603482126001	CHAFLA PARREÑO SILVIA CAROLA	003-001-000000002	1131184719	12/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (OVEROLES DE GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	964.50	0.00
1996	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000356509	1606202301066000036 0001200108600035650 96404146712	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1537-UNACH-DATH-2023	789.79	0.00
2441	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000020	1906202301060408938 3001200110000000002 09345605115	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, REEMBOLSO DE PAGC POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO GEOPOLYMER DESIGNED WITH PUMICE STONE FROM ECUADOR A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOLICITADO POR PH.D ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. fact N. 20	480.00	0.00
2705	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004133	1131116208	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2023 A PORTOVIEJO TRASLADANDO A COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, AUTORIZADA MEDIANTE OF.01825-UNACH-R-2023, SOLICITADO OF.03-SRUA-UNACH-23. LIQ. 4133	32.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
2707	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004135	1131116208	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO - REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACION REALIZADA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2023 A PORTOVIEJO TRASLADANDO A COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, AUTORIZADA MEDIANTE OF.01825-UNACH-R-2023, SOLICITADO OF.03-SRUA-UNACH-23. LIQ. 4135	8.00	0.00
Total por Grupo:									41,572.00	0.00
Total General:									41,572.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1872	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000086	0106202301179309200 4001200100100000008 63661110611	01/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	MASKHAY EC S.A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS DIGITALIA HISPÁNICA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2023, OF. N°074-CGB-UNACH-2023. FACT 86	12,475.00	124.75
2429	0691781062001	IDIFFERENTS C.L.	001-002-000002163	1506202301069178106 2001200100200000216 30000503915	15/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	IDIFFERENTS C.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE TABLET CON ACCESORIOS Y TELEFONO MOVIL CELULAR IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 20223 SOL POR EL DR. FABIAN GUERRERO ADM ORDEN DE COMPRA.	2,675.00	26.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2440	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000526	2306202301060246074 300120011000000052 69053715610	23/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 SOLICITADO POR EL ING.DANNY CHANGOTASIG	580.00	5.80
Total por Grupo:									15,730.00	157.30
Total General:									15,730.00	157.30

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.
1861	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001724	0106202301099275829 5001200100100000172 43663194314	01/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	E TECH SIMULATION S.A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0013-CCP-UNACH-2023, OF. N°072-CGB-UNACH-2023, fact n° 1724	9,000.00	247.50
1862	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001725	0106202301099275829 5001200100100000172 53663197211	01/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	E TECH SIMULATION S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO AL RECURSO ESPECIALIZADO INTERACTIVO DE VIZUALIZACIÓN DEL ATLAS: ANATOMÍA HUMANA BIODIGITAL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2023", CONT N°0014-CCP-UNACH-2023, OF. 073-CGB-UNACH-2023, fact n° 1725	12,000.00	330.00

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

Página: 16 de 40
 Fecha: 03/07/2023
 Hora: 10:53:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1890	1793197280001	PUBLICIENCIA S.A.S.	001-001-000000014	0506202301179319728 0001200100100000001 44124767913	05/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PUBLICIENCIA S.A.S.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS SCOPUS, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LCDA. IRADYS CABALLERO, OF. 076-CGB-UNACH-2023, fact n° 14	18,482.00	508.26
1958	0691784489001	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INTERNACIONALES IDIEI S.A.S.	001-101-000000003	1906202301069178448 9001200110100000000 30000013813	19/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INTERNACIONALES IDIEI S.A.S., PAGO POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. fact N. 03	267.86	7.37
2182	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000042	1606202301179132771 3001200100100000004 21130246419	16/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. mes mayo 2023. fact 42	43,508.57	1,196.49
Total por Grupo:									83,258.43	2,289.62
Total General:									83,258.43	2,289.62

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.
1841	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000020	0106202301060406725 6001200110000000002 08851186717	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 20	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1843	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000019	0106202301060410622 9001200110000000001 91133938711	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE MAYO DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADOC POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 19	1,047.51	83.80
1845	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000025	0106202301060405164 9001200110000000002 51449202515	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE MAYO DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADOC POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 25	1,047.51	83.80
1847	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000006	0506202301060326081 1001200110000000000 66515741113	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DE ABRIL Y MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO. FACTS. 5-6	349.17	27.93
1847	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000005	0506202301060326081 1001200110000000000 51685290216	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DE ABRIL Y MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO. FACTS. 5-6	349.17	27.93
1851	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000020	0106202301060410622 9001200110000000002 01944626316	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, CONTRATO N *133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACT 20	400.00	32.00
1857	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000033	0106202301060207679 6001200110000000003 36750707116	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N*116-SP-DATH-UNACH-23. CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. FACT 33	1,047.51	83.80
Total por Grupo:									4,640.87	371.26
Total General:									4,640.87	371.26

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

Página: 18 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1827	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000001416	0106202301170852567 8001200210000000141 60008513914	01/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (ZAPATO TIPO TREKKING) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	6,948.76	121.60
1828	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000001417	0106202301170852567 8001200210000000141 70009087817	01/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	1,490.06	26.08
1829	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-100-000000015	0206202301069175340 9001200110000000001 54071791916	02/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CHALECOS DE SEGURIDAD) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	459.20	8.04
1831	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-101-000026211	0106202301180124270 0001200110100002621 11234567811	01/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	1,625.28	28.44
1870	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012804	0606202301170050583 5001200100100001280 41234567813	06/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS AÑO 2023, CATALOGADO SOLICITADO POR IVAN ARIAS ADMINISTRATDOR DE LA ORDEN DE COMPRA	440.97	7.72
1876	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012803	0606202301170050583 5001200100100001280 31234567818	06/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR ELLIC IVAN ARIAS ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	326.00	5.71
1913	0603602616001	MACHADO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID	001-002-000000573	0806202301060360261 6001200100200000057 30000057310	08/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO/A Y TECNOLOGO/A MEDICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	370.72	6.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1928	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000003684	0906202301179211363 6001200100100000368 40000000116	09/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS NUCLEOS DE APOYO FISCAL Y CONTABLE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA AÑO 2023 ORD n CE-20230002413900 SOLI MAST IVAN ARIAS	2,788.00	48.79
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136933	1306202301019000507 0001200700100013693 31234567817	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	539.72	9.45
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136934	1306202301019000507 0001200700100013693 41234567812	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	4,814.30	84.25
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136938	1306202301019000507 0001200700100013693 81234567814	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	974.56	17.05
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136937	1306202301019000507 0001200700100013693 71234567819	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	1,445.28	25.29
1961	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001412	1406202301100302068 0001200100200000141 21234567814	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL MAGS IVAN ARIAS ADM DE ORDEN DE COMPRA	594.00	10.40
1962	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001413	1406202301100302068 0001200100200000141 31234567811	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOL POR EL MGS IVAN ARIAS ADM DE ORDEN DE COMPRA	88.00	1.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1963	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001410	1406202301100302068 0001200100200000141 01234567813	14/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	PUTOJA QUIBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTARTIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MGS IVAN ARIAS ADMINISTADOR DE ORDEN DE COMPRA	903.00	15.80
1964	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000020843	1506202301099238233 3001200200200002084 31234567819	15/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	LABOMERSA S.A. PAGO POR EL CONTRATO N0047-CCP-UNACH-2022 CUYO EBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION ANALISIS DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y FORENSES DE LKA UNACH AÑO 2022 SOLICITADO POR PHD LUISA GONZALEZ ADM DE CO	17,250.00	301.88
1967	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001414	1406202301100302068 0001200100200000141 41234567815	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA ESDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL MGS IVAN ARIAS ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	638.16	11.17
1968	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001416	1406202301100302068 0001200100200000141 61234567816	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MAGS IVAN ARIAS ADM DE ORDEN DE COMPRA	129.00	2.26
1990	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001415	1406202301100302068 0001200100200000141 51234567810	14/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.-PAGO POF LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTARTIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MAGS IVAN ARIAS ADM ORD DE COMPRA	228.00	3.99
2433	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	005-001-000005572	1206202301179018916 3001200500100000557 27643582113	12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S. PAGO POR LA ADQUISICIN DE IMPRESORAS A COLOR PARA LA IMPRESIN DE TITULOS ACADEMICOS AÑO 2023 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS	4,900.00	85.75
2439	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001411	1406202301100302068 0001200100200000141 11234567819	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	PUJOTA QUIBIAMBA EDISON YEOVANNY.PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTARTIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MAGS IVAN ARIAS ADM ORD DE COMPRA CE-20230002403055	336.00	5.88

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

Página: 21 de 40
 Fecha: 03/07/2023
 Hora: 10:53:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2709	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000012	2606202301069178463 8001200100200000001 21234567813	26/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0078-CCP-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", f. 001-002-012	4,930.09	86.28
2710	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000010	2606202301069178463 8001200100200000001 01234567812	26/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC.- PARA EL PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS % DEL CONTRATO N°0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 354-OEPP-INF-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 10	22,611.75	395.71
2712	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000013	2606202301069178463 8001200100200000001 31234567819	26/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC.- PAGO DE PLANILLA N° 3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0078-CCP-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 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° 13	35,541.55	621.98
2714	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000015	2706202301069178463 8001200100200000001 51234567814	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0078-CCP-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". PLLA N. 04. FACT N.15	3,137.41	54.90
Total por Grupo:									113,509.81	1,986.45
Total General:									113,509.81	1,986.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949952	0106202301069000051 2001200104100994995 20211323312	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949271	0106202301069000051 2001200104100994927 10211323310	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949953	0106202301069000051 2001200104100994995 30211323318	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949955	0106202301069000051 2001200104100994995 50211323319	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949950	0106202301069000051 2001200104100994995 00211323311	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949954	0106202301069000051 2001200104100994995 40211323313	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949951	0106202301069000051 2001200104100994995 10211323317	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1853	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009950472	0106202301069000051 2001200104100995047 20211323317	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 9949952-9949271-9949954-99499955-9950472-9949953-9949951-9949950	0.00	0.00
1854	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000354277	0206202301066000036 0001200108600035427 76081563116	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1449-UNACH-DATH-2023. FACT 354275-354277-354276	0.00	0.00
1854	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000354275	0206202301066000036 0001200108600035427 54647845218	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1449-UNACH-DATH-2023. FACT 354275-354277-354276	0.00	0.00
1854	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000354276	0206202301066000036 0001200108600035427 60086833711	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1449-UNACH-DATH-2023. FACT 354275-354277-354276	0.00	0.00
1914	1756598601001	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA	001-010-000000008	1206202301175659860 1001200101000000000 85219445211	12/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO REDACCIÓN CIENTIFICA EN LA EN MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN MENCION TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MODALIDAD PRESENCIAL DEL 22 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. FACT N. 08	0.00	0.00

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

Página: 24 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1915	1500313406001	BASANTES FREIRE SONIA MARGOTH	001-001-000000009	1130963881	08/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (MANDIL DE TRABAJO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	0.00	0.00
1916	1716801285001	CHANCUSIG CHICAIZA BLANCA MARIBEL	001-001-000000040	1130561841	08/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	0.00	0.00
1922	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000002	0606202301060181313 200120011000000000 27877498311	06/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °275-CDATH-UNACH-2022 DEL 23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022(MARTHA MYRIAM ROJAS TITE), SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 01074-DP-UNACH-2023. fact N. 02	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002320	1206202301066083691 0001200114600000232 07460639214	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002318	1206202301066083691 0001200114600000231 83116661816	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002322	1206202301066083691 0001200114600000232 29165839310	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002317	1206202301066083691 0001200114600000231 79786847611	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002319	1206202301066083691 0001200114600000231 99249053911	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002323	1206202301066083691 0001200114600000232 32400642318	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002321	1206202301066083691 0001200114600000232 15193860812	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1926	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002324	1206202301066083691 0001200114600000232 49406116812	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 2317-2318-2319-2320-2321-2322-23	0.00	0.00
1937	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000022	1406202301175634451 9001200100200000002 29846951114	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°162-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.01108-DP-UNACH-2023. FACT 22	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1938	1101449245001	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO	001-100-000000015	1406202301110144924 500120011000000001 55654721510	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA , DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°160-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 01109-DP-UNACH-2023. FACT 15	0.00	0.00
1939	1802463370001	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO	002-100-000000048	1306202301180246337 000120021000000004 81833624318	13/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°153-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.01110-DP-UNACH-2023 FACT 48	0.00	0.00
1941	0103571659001	SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO	001-002-000000012	1406202301010357165 9001200100200000001 22022919711	14/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MODALIDAD HÍBRIDA, DEL 28 DE ABRIL-14 DE MAYO 2023, CONTRATO N°147-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 01114-DP-UNACH-2023. fact N. 12	0.00	0.00
1942	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000009	1406202301060183106 8001200110000000000 91726086316	14/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 28 DE ABRIL-14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°157-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.01115-DP-UNACH-2023. fact N. 09	0.00	0.00
1943	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000021	1506202301060228133 9001200110000000002 11802245110	15/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 29 DE ABRIL- 14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°159-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 01116-DP-UNACH-2023. fact 21	0.00	0.00
1944	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000007	1306202301060301386 3001200101000000000 71234567810	13/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.-PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MODALIDAD EN LÍNEA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°156-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 01111-DP-UNACH-2023. fac N. 07	0.00	0.00
1959	0603482126001	CHAFLA PARREÑO SILVIA CAROLA	003-001-000000002	1131184719	12/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (OVEROLES DE GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1988	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000003	1606202301175854128 6001200110000000000 39934291915	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N° 146-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 01137-DP-UNACH-2023, F N° 3	0.00	0.00
1989	0603371907001	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA	001-100-000000010	1906202301060337190 7001200110000000001 06514031419	19/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N°150-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OF. 01138-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 10	0.00	0.00
1991	0602094567001	MORENO ARRIETA LUZ ELISA	001-100-000000004	1506202301060209456 7001200110000000000 41804772110	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA (MULLO VALENTE, ECHEVERRIA ARANDA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 331-C-DATH-UNACH-2022, DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1139-DP-UNACH-2023, FACT N° 4	0.00	0.00
1992	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-100-000000004	2106202301060421744 8001200110000000000 46476787919	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA.- PAGO DE SERVICIS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °371-C-DATH-UNACH-2022, DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, POR 136 HORAS LABORADAS, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF.O-0990-UNACH-D-FCS-2023, FACT N° 4	0.00	0.00
1995	0201440443001	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN	001-001-000000180	0906202301020144044 3001200100100000018 03673474310	09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	ALDAS CARDENAS EDWIN STALIN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 421-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 180	0.00	0.00
1996	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000356509	1606202301066000036 0001200108600035650 96404146712	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1537-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1996	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000356510	1606202301066000036 0001200108600035651 04516820710	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1537-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1996	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-086-000356511	1606202301066000036 0001200108600035651 13358052718	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.-PARA PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR MGS.JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OF.O-1537-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
1997	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000018	1506202301060228133 9001200110000000001 86376755713	15/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 004-C-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 18	0.00	0.00
1998	0603114497001	PAREDES PALIZ KARINA INES	002-100-000000010	1906202301060311449 7001200210000000001 08592413312	19/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	PAREDES PALIZ KARINA INES, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 10	0.00	0.00
1999	0603228156001	MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA	001-001-000000010	1906202301060322815 6001200100100000001 01234567811	19/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA CON MENCIÓN EN MATEMATICA COMPUTACIONAL DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 10	0.00	0.00
2004	0601834633001	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO	001-100-000000002	2006202301060183463 3001200110000000000 24944148718	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	QUEVEDO BAEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR. 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 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
2404	0602033037001	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO	001-100-000000002	1906202301060203303 7001200110000000000 28607388915	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BASICA DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 31-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
2405	0602684508001	SALAZAR VILLA JOSE PATRICIO	002-100-000000004	2006202301060268450 8001200210000000000 47403264817	20/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	SALAZAR VILLA JOSE PATRICIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.281-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
2410	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-100-000000008	2006202301060300304 7001200110000000000 81411750411	20/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD EN LINEA DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 8	0.00	0.00
2417	0603949769001	ROSERO AREVALO DAVID GABRIEL	001-001-000000035	1906202301060394976 9001200100100000003 53234567815	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ROSERO AREVALO DAVID GABRIEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°404-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. mes de SEPTIEMBRE 2022. FACT N. 35	0.00	0.00
2418	1759263039001	BALTODANO ARDON FRANKLIN	001-100-000000006	2106202301175926303 9001200110000000000 66194064211	21/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	BALTODANO ARDON FRANKLIN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.372-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. mes de SEPTIEMBRE 2022. FACT N. 06	0.00	0.00
2421	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000013	1906202301175740450 2001200100200000001 31234567813	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MENCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL, MODALIDAD EN LINEA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N° 164-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.01157-DP-UNACH-2023. FACT 13	0.00	0.00
2422	1757995285001	LICCIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA	001-100-000000025	1906202301175799528 5001200110000000002 52073906118	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	LICCIONI DE RODRIGUEZ EDITH JOSEFINA.- PAGO COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MODALIDAD EN LINEA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, CONTRATO N° 158-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°01147-DP-UNACH-2023. FACT 25	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
2441	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000020	1906202301060408938 3001200110000000002 09345605115	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, REEMBOLSO DE PAGC POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO GEOPOLYMER DESIGNED WITH PUMICE STONE FROM ECUADOR A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOLICITADO POR PH.D ALBERTO TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. fact N. 20	0.00	0.00
2492	1757202773001	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	001-100-000000007	2306202301175720277 3001200110000000000 73780303018	23/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CONOCIMIENTO CIENTIICO EN FISIOTERAPIA EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 07	0.00	0.00
2707	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004135	1131116208	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO - REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACION REALIZADA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2023 A PORTOVIEJO TRASLADANDO A COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, AUTORIZADA MEDIANTE OF.01825-UNACH-R-2023, SOLICITADO OF.03-SRUA-UNACH-23. LIQ. 4135	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1827	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000001416	0106202301170852567 8001200210000000141 60008513914	01/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (ZAPATO TIPO TREKKING) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	833.85	833.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1828	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000001417	0106202301170852567 8001200210000000141 70009087817	01/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	178.81	178.81
1829	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA "ASOTEXVIRPEN"	001-100-000000015	0206202301069175340 9001200110000000001 54071791916	02/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CHALECOS DE SEGURIDAD) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	55.10	55.10
1831	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-101-000026211	0106202301180124270 00012001101000002621 11234567811	01/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN DIELECTRICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	195.03	195.03
1836	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000009	0106202301060286691 5001200110000000000 96958109912	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 9	125.70	125.70
1837	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000008	0506202301060387910 7001200110000000000 81464970015	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 PERIODO MAYO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 8	130.32	130.32
1838	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000010	0106202301060286691 5001200110000000001 05292085117	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL MES DE MAYO DEL 2023, CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADOC POR ING. DANIEL HARO, SEGUN FACT N° 10	48.00	48.00
1839	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000079	0206202301060045206 4001200110000000007 91891736117	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 79	53.57	53.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1840	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000019	0106202301060406725 6001200110000000001 96267633711	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 19	125.70	125.70
1841	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000020	0106202301060406725 6001200110000000002 08851186717	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 20	48.00	48.00
1842	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000003	0106202301172021684 3001200110000000000 35830998211	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 MES DE MAYO 2023, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 3	144.00	144.00
1843	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000019	0106202301060410622 9001200110000000001 91133938711	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE MAYO DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADC POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 19	125.70	125.70
1844	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000040	0106202301060411997 4001200110000000004 04249723113	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 MES DE MAYO 2023,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, FACT N° 40	144.00	144.00
1845	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000025	0106202301060405164 9001200110000000002 51449202515	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE MAYO DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADC POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 25	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1846	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000002	0106202301060427399 5001200110000000000 29521429013	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONT N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23 MES MAYO, F 2	144.00	144.00
1847	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000005	0506202301060326081 1001200110000000000 51685290216	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DE ABRIL Y MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO. FACTS. 5-6	41.90	41.90
1847	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000006	0506202301060326081 1001200110000000000 66515741113	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POF SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DE ABRIL Y MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO. FACTS. 5-6	41.90	41.90
1848	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000003	0106202301060303489 3001200110000000000 38880782010	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	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 MAESTRIA EN MATEMÁTICA, DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO N °130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, FACT N° 3	144.00	144.00
1849	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000037	0106202301020202308 1001200110000000003 71334970312	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact N° 37	125.70	125.70
1851	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000020	0106202301060410622 9001200110000000002 01944626316	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, CONTRATO N °133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACT 20	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1852	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000038	0106202301020202308 1001200110000000003 85254458018	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LINEA DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 38	48.00	48.00
1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211932728	0306202301176815256 0001200177721193272 80306202311	03/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACT N° 211925419-29106103-211932728	99.73	99.73
1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211925419	0306202301176815256 0001200177721192541 90306202317	03/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACT N° 211925419-29106103-211932728	0.74	0.74
1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029106103	0106202301176815256 0001213788802910610 32910610319	01/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACT N° 211925419-29106103-211932728	1.20	1.20
1857	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000033	0106202301060207679 6001200110000000003 36750707116	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRIA EN DERECHO, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, Y MAESTRIA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23. CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. FACT 33	125.70	125.70
1861	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001724	0106202301099275829 5001200100100000172 43663194314	01/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	E TECH SIMULATION S.A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0013-CCP-UNACH-2023, OF. N°072-CGB-UNACH-2023, fact n° 1724	1,080.00	1,080.00
1862	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001725	0106202301099275829 5001200100100000172 53663197211	01/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	E TECH SIMULATION S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO AL RECURSO ESPECIALIZADO INTERACTIVO DE VIZUALIZACIÓN DEL ATLAS: ANATOMÍA HUMANA BIODIGITAL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2023", CONT N°0014-CCP-UNACH-2023, OF. 073-CGB-UNACH-2023, fact n° 1725	1,440.00	1,440.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1868	0992284269001	CEDIA	001-002-000012932	0106202301099228426 9001200100200001293 20004514013	01/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A MAYO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION, MES DE MAYO 2023. FACT N. 12932	3,052.17	3,052.17
1870	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012804	0606202301170050583 5001200100100001280 41234567813	06/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS AÑO 2023, CATALOGADO SOLICITADO POR IVAN ARIAS ADMINISTRATDOR DE LA ORDEN DE COMPRA	52.92	52.92
1872	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000086	0106202301179309200 4001200100100000008 63661110611	01/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	MASKHAY EC S.A. - PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS DIGITALIA HISPÁNICA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2023, OF. N°074-CGB-UNACH-2023. FACT 86	1,497.00	1,497.00
1874	0660842050001	EP UNACH	001-001-000000010	0706202301066084205 0001200100100000001 01234567813	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	EP UNACH, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE COGOBIERNO DE LA UNACH, AÑO 2023 SOLICITADO POR ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. fact N. 10	95.34	95.34
1876	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012803	0606202301170050583 5001200100100001280 31234567818	06/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL LIC IVAN ARIAS ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	39.12	39.12
1888	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000003	0706202301060405519 4001200110000000003 31856819511	07/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, MES DE MAYO DE 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 3	126.12	126.12
1889	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000030	0706202301060409979 6001200110000000003 05553393817	07/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MAYO DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADC POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. FACT 30	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1890	1793197280001	PUBLICIENCIA S.A.S.	001-001-000000014	0506202301179319728 0001200100100000001 44124767913	05/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PUBLICIENCIA S.A.S.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS SCOPUS, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0015-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LCDA. IRADYS CABALLERO, OF. 076-CGB-UNACH-2023, fact n° 14	2,217.84	2,217.84
1891	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000025	0906202301060310455 5001200110000000002 51958751719	09/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO. mes de mayo 2023, fact N. 25	24.00	24.00
1911	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000011	0806202301080118527 3001200110000000001 18291662812	08/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	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, OFICIO N°0789-DP-UNACH-2023.MES DE MAYO 2023. FACT N. 11	41.90	41.90
1912	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000019	1206202301060408938 3001200110000000001 97642608212	12/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	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. MES DE MAYO 2023. FACT N.19	41.90	41.90
1913	0603602616001	MACHADO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID	001-002-0000000573	0806202301060360261 6001200100200000057 30000057310	08/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO/A Y TECNÓLOGO/A MÉDICO) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	44.49	44.49
1928	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000003684	0906202301179211363 6001200100100000368 40000000116	09/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS NUCLEOS DE APOYO FISCAL Y CONTABLE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA AÑC 2023 ORD n CE-20230002413900 SOLI MAST IVAN ARIAS	334.56	334.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1940	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000043	0906202301060344958 8001200100200000004 32020468012	09/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	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. MES DE ABRIL DE 2023. FACT 43	191.89	191.89
1958	0691784489001	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INTERNACIONALES IDIEI S.A.S.	001-101-000000003	1906202301069178448 9001200110100000000 30000013813	19/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INTERNACIONALES IDIEI S.A.S., PAGO POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. fact N. 03	32.14	32.14
1961	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001412	1406202301100302068 0001200100200000141 21234567814	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL MAGS IVAN ARIAS ADM DE ORDEN DE COMPRA	71.28	71.28
1962	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001413	1406202301100302068 0001200100200000141 31234567811	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOL POR EL MGS IVAN ARIAS ADM DE ORDEN DE COMPRA	10.56	10.56
1963	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001410	1406202301100302068 0001200100200000141 01234567813	14/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	PUTOJA QUIBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTARTIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MGS IVAN ARIAS ADMINISTADOR DE ORDEN DE COMPRA	108.36	108.36
1964	0992382333001	LABOMERSA S.A.	002-002-000020843	1506202301099238233 3001200200200002084 31234567819	15/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	LABOMERSA S.A. PAGO POR EL CONTRATO N0047-CCP-UNACH-2022 CUYO EBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION ANALISIS DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y FORENSES DE LKA UNACH AÑO 2022 SOLICITADO POR PHD LUISA GONZALEZ ADM DE CO	2,070.00	2,070.00
1967	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001414	1406202301100302068 0001200100200000141 41234567815	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA ESDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL MGS IVAN ARIAS ADMINSTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	76.58	76.58

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

Página: 38 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1968	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001416	1406202301100302068 0001200100200000141 61234567816	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MAGS IVAN ARIAS ADM DE ORDEN DE COMPRA	15.48	15.48
1987	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000012	1906202301060358508 4001200110000000001 26630116811	19/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 12	41.90	41.90
1990	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001415	1406202301100302068 0001200100200000141 51234567810	14/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY.-PAGO POF LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTARTIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MAGS IVAN ARIAS ADM ORD DE COMPRA	27.36	27.36
2109	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000010	2006202301060313739 9001200110000000001 03906436712	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA COHORTE 2020 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. MES DE MAYO 2023. FACT N. 10.	41.90	41.90
2182	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000042	1606202301179132771 3001200100100000004 21130246419	16/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. mes mayo 2023. fact 42	5,221.03	5,221.03
2429	0691781062001	IDIFFERENTS C.L.	001-002-000002163	1506202301069178106 2001200100200000216 30000503915	15/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	IDIFFERENTS C.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE TABLET CON ACCESORIOS Y TELEFONO MOVIL CELULAR IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 SOL POR EL DR. FABIAN GUERRERO ADM ORDEN DE COMPRA.	321.00	321.00
2433	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	005-001-000005572	1206202301179018916 3001200500100000557 27643582113	12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S. PAGO POR LA ADQUISICIN DE IMPRESORAS A COLOR PARA LA IMPRESIN DE TITULOS ACADEMICOS AÑO 2023 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE DETICS	588.00	588.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
2439	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001411	1406202301100302068 0001200100200000141 11234567819	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	PUJOTA QUIBIAMBA EDISON YEOVANNY.PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR MAGS IVAN ARIAS ADM ORD DE COMPRA CE-20230002403055	40.32	40.32
2440	0602460743001	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN	001-100-000000526	2306202301060246074 3001200110000000052 69053715610	23/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 SOLICITADO POR EL ING.DANNY CHANGOTASIG	69.60	69.60
2709	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000012	2606202301069178463 8001200100200000001 21234567813	26/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0078-CCP-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", f. 001-002-012	591.61	591.61
2710	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000010	2606202301069178463 8001200100200000001 01234567812	26/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC.- PARA EL PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS % DEL CONTRATO N°0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 354-OEPP-INF-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 10	2,713.41	2,713.41
2712	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000013	2606202301069178463 8001200100200000001 31234567819	26/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC.- PAGO DE PLANILLA N° 3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0078-CCP-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 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° 13	4,264.99	4,264.99
2714	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000015	2706202301069178463 8001200100200000001 51234567814	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0078-CCP-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". P.LLA N. 04. FACT N.15	376.49	376.49
Total por Grupo:									30,245.93	30,245.93
Total General:									30,245.93	30,245.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 40

Fecha: 03/07/2023

Hora: 10:53:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JUNIO

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.
1924	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004132	1131116208	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE JUNIO DE 2023 TRASLADANDO A DOCENTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 01663-UNACH-R-2023. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4131	5.46	0.00
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136933	1306202301019000507 0001200700100013693 31234567817	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	64.77	0.00
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136934	1306202301019000507 0001200700100013693 41234567812	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	577.72	0.00
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136937	1306202301019000507 0001200700100013693 71234567819	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	173.43	0.00
1954	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000136938	1306202301019000507 0001200700100013693 81234567814	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 2023 (CATALOGADOS) ORDENES N°CE-202300023710826	116.95	0.00
2705	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004133	1131116208	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2023 A PORTOVIEJO TRASLADANDO A COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, AUTORIZADA MEDIANTE OF.01825-UNACH-R-2023, SOLICITADO OF.03-SRUA-UNACH-23. LIQ. 4133	3.85	0.00

Total por Grupo: 942.18 0.00

Total General: 942.18 0.00