

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2931	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000085	0407202301060045206 4001200110000000008 51123739814	04/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 85	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.
2795	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000029	0607202301060310455 5001200110000000002 95913843116	06/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU, F. 001-100-029	200.00	20.00
2841	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000048	1207202301060344958 8001200100200000004 82020468018	12/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.-PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO N°0007-CCP-UNACH-2023 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", OF.42-MDH-23. Mes de mayo 2023. Fact N. 48	5,208.35	520.84
2932	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000009	1707202301060387910 7001200110000000000 95445088514	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS,SEGUN FACT N° 9	1,086.00	108.60

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

Página: 2 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2933	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000031	1707202301060409979 6001200110000000003 18006099811	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE JUNIO DEL 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SEGUN FACT N° 31	1,086.00	108.60
2934	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000005	1707202301060405519 4001200110000000000 52792148516	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 5	1,086.00	108.60
Total por Grupo:									8,666.35	866.64
Total General:									8,666.35	866.64

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.
2739	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000022	0307202301060406725 6001200110000000002 27323473518	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 22	1,047.51	83.80
2740	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000026	0307202301060405164 9001200110000000002 65236084914	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 26	1,047.51	83.80

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

Página: 3 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2745	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000041	0307202301020202308 1001200110000000004 13336014214	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 41	1,047.51	83.80
2746	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000040	0307202301020202308 1001200110000000004 01513946310	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA DE JUNIO DEL 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 40	400.00	32.00
2756	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000011	0307202301060286691 5001200110000000001 12883006811	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-011	1,047.51	83.80
2757	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000012	0307202301060286691 5001200110000000001 25716769611	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	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 JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, F. 001-100-012	400.00	32.00
2758	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000035	0307202301060207679 6001200110000000003 55651951315	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.-COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADM. COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, MES DE JUNIO, F 001-100-035	1,047.51	83.80
2761	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000004	0307202301060303489 3001200110000000000 49628615516	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, MES JUNIO DEL 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, F. 001-100-004	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2763	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000003	0307202301060427399 5001200110000000000 34912366317	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA , MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONTRATO N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23, MES JUNIO 2023, F. 001-100-0003	1,200.00	96.00
2770	0604139469001	NAVARRETE VELOZ JHIA VANESSA	001-100-000000061	0307202301060413946 9001200110000000006 137064111410	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	NAVARRETE VELOZ JHIA VANESSA.- PAGO COMO DOCENTE DE LA MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN MENCIÓN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, DEL 20 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°141-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1279-DP-UNACH-2023. FACT 61	1,980.00	158.40
2778	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000007	0407202301060326081 1001200110000000000 72720886118	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	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 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, fact N. 07. mes JUNIO 2023	349.17	27.93
2779	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000016	0507202301060357960 8001200101000000001 67782653310	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 198-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 16. MES DE JUNIO 2023	919.98	73.60
2780	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000002	0307202301175870692 1001200110000000000 22510317314	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, FACT N. 02	2,475.00	198.00
2786	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000003	0407202301060181313 2001200110000000000 32923450710	04/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 3	500.00	40.00
2787	1002718755001	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME	001-100-000000004	0507202301100271875 5001200110000000000 46997388412	05/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 4	500.00	40.00

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

Página: 5 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2788	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000013	0507202301060346526 1001200110000000001 36112818214	05/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA MNCIÓN NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 13	500.00	40.00
2799	0602683856001	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN	001-100-000000001	0507202301060268385 6001200110000000000 16151103211	05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN.- PARA EL PAGC COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°106-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1369-DP-UNACH-2023. fact N. 01	500.00	40.00
2800	0603371907001	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA	001-100-000000011	0507202301060337190 7001200110000000001 19433423311	05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°029-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1370-DP-UNACH-2023. fact N. 11	500.00	40.00
2801	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000014	0607202301060276353 4001200110000000001 47319965412	06/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (MARCO GUAMAN), DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2022, CONTRATO N°170-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1373-DP-UNACH-2023. fact N. 14	500.00	40.00
2802	0602235301001	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO	001-100-000000012	0707202301060223530 1001200110000000001 21501200815	07/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO.- PARA PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°142-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO ING. DANIEL HARO, OF.1372-DP-UNACH-23. fact N 12	3,300.00	264.00
2815	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000015	1007202301060346526 1001200110000000001 58499430817	10/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 15	500.00	40.00
2816	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000033	1007202301060233858 4001200110000000003 39768969518	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 100-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 33	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2818	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000034	1007202301060233858 4001200110000000003 46987994214	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CONTRATO NO.396-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 34	500.00	40.00
2833	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000028	0607202301060233858 4001200110000000002 89677907011	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN.- PARA PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (GABRIELA VILLA), DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°062-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1401-DP-UNACH-2023. FACT 28	500.00	40.00
2838	1758494551001	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA	001-100-000000002	1107202301175849455 1001200110000000000 27963488315	11/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES(NATHALY SANHEZ), DEL 14 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°075-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1403-DP-UNACH-2023. FACT 2	500.00	40.00
2839	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-100-000000001	1007202301060297310 9001200110000000000 12784038811	10/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (DIEGO ZARATE LLUGUIN), DEL 14 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°291-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1400-DP-UNACH-2023. fact N. 01	500.00	40.00
2868	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-100-000000003	0507202301060386440 6001200110000000000 39145602817	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	1,000.00	80.00
2871	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000023	1307202301180251584 9001200110000000002 36966050913	13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ESTADISTICA APLICADA A LA SALUD PUBLICA EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 23	1,980.00	158.40
2872	1759119454001	ARAQUE ESCALONA JUAN CARLOS	001-100-000000007	1307202301175911945 4001200110000000000 72312417316	13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	ARAQUE ESCALONA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TESIS I EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	1,980.00	158.40

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

Página: 7 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2873	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-100-000000013	1807202301060408976 3001200110000000001 33551022216	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO IDENTIDAD HUMANA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y IENCIAS FOENSES DEL03 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 13	1,620.00	129.60
2892	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000011	1707202301060313739 9001200110000000001 16957989219	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	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 junio 2023. Fact N. 011	349.17	27.93
2893	1804212379001	TIGSE DIAZ EDISON FABIAN	001-100-000000003	1707202301180421237 9001200110000000000 31410088111	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	TIGSE DIAZ EDISON FABIAN, PAGFO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DEL 5 AL 14 DE JUNIO DE 2023, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA DECANA . Mes de julio 2023. Fact N. 03	310.00	24.80
2894	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000040	1107202301100235709 1001200110000000004 06355992119	11/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN, PAGOI POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact N. 40	500.00	40.00
2897	0603374992001	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA	001-100-000000003	0407202301060337499 2001200110000000000 34826932112	04/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ESTIMULACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL, MODALIDAD PRESENCIAL DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact N. 03	1,980.00	158.40
2899	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-100-000000003	1007202301171834701 4001200110000000000 32155928811	10/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 A FAVOR DE LA MS. XIMENA JEANNETH ZUÑIGA GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.324-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	500.00	40.00
2902	0601561079001	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	001-100-000000007	1807202301060156107 9001200110000000000 72258504513	18/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°301-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	500.00	40.00

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

Página: 8 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2905	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-100-000000004	1207202301060386440 6001200110000000000 42873611815	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°326-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N,04	1,000.00	80.00
2906	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000007	1207202301060301453 1001200110000000000 74366472714	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.150-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 07	500.00	40.00
2907	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000006	1207202301060334911 9001200110000000000 66814140014	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°163-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 06	500.00	40.00
2908	0602253346001	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO	001-100-000000002	1707202301060225334 6001200110000000000 27191537914	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.325-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO Fact N. 02	500.00	40.00
2909	0603208182001	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	001-100-000000001	1707202301060320818 2001200110000000000 14657223812	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°152-C-DATH-UNACH2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	1,000.00	80.00
2910	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000007	1307202301060303226 9001200110000000000 78052391214	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.294-DATHUNACH-2021. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 07	500.00	40.00
2940	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000022	1007202301060228133 9001200110000000002 23894846613	10/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA PAGO COMO TUTOR (JAVIER ANDINO)DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 003-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1468-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 22	500.00	40.00

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

Página: 9 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2942	0602040966001	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA	001-100-000000001	1907202301060204096 6001200110000000000 19325736718	19/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACION (DAVID ANDRADE), DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N°213-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1476-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 1	500.00	40.00
2957	1103905350001	SARANGO OCHOA DENNYS GREGORIO	001-100-000000003	2007202301110390535 0001200110000000000 33763694013	20/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SARANGO OCHOA DENNYS GREGORIO.-PAGO DE 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TOPOGRAFIA I Y DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERA DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°172-SP-DATH-UNACH-2023 , SOLICITADO POR ING. EDISON PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FAC. INGENIERIA, OF.054-PDFI-2023, segun fact n° 3	800.00	64.00
2998	0604090290001	ALMACHE HERNANDEZ JAZMIN CAROLINA	001-100-000000005	2707202301060409029 0001200110000000000 54445358417	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ALMACHE HERNANDEZ JAZMIN CAROLINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 05	450.00	36.00
3003	0602052052001	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN	001-100-000000003	1207202301060205205 2001200110000000000 32275896913	12/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	BUENANO SUAREZ WILLIAMS GERMAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact N. 03	500.00	40.00
Total por Grupo:									40,930.87	3,274.46
Total General:									40,930.87	3,274.46

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

Página: 10 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2781	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000003	0507202301175870692 1001200110000000000 38653991817	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULOS DE ALTO IMPACTO A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR DRA. ANITA RÍOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 03	1,350.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002707	1007202301066083691 0001200114600000270 79081693019	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	10.61	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002708	1007202301066083691 0001200114600000270 88063934717	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	56.45	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002712	1007202301066083691 0001200114600000271 29887582613	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	9.39	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002709	1007202301066083691 0001200114600000270 90403164819	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	649.42	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002710	1007202301066083691 0001200114600000271 01150973415	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	23.05	0.00

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

Página: 11 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002713	1007202301066083691 0001200114600000271 33681935118	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	6.63	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002711	1007202301066083691 0001200114600000271 10629262611	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	80.33	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002714	1007202301066083691 0001200114600000271 45707513819	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	179.80	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146248	01072023010690000051 2001200104101014624 80211323311	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	1,853.74	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146820	01072023010690000051 2001200104101014682 00211323310	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	7.17	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146252	01072023010690000051 2001200104101014625 20211323313	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	329.03	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146889	01072023010690000051 2001200104101014688 90211323317	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	604.38	0.00

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

Página: 12 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146702	01072023010690000051 2001200104101014670 20211323319	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	7,171.17	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146251	01072023010690000051 2001200104101014625 10211323318	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	16.65	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146250	01072023010690000051 2001200104101014625 00211323312	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	47.50	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146249	01072023010690000051 2001200104101014624 90211323317	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	190.50	0.00
2798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697141	0307202301176815256 0001200177721369714 10307202315	03/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	848.29	0.00
2798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213693840	0307202301176815256 0001200177721369384 00307202312	03/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	6.20	0.00
2798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029294687	0107202301176815256 0001213788802929468 72929468716	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	10.00	0.00

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

Página: 13 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2854	0992284269001	CEDIA	001-002-000013277	1707202301099228426 9001200100200001327 70004626518	17/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL DE RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR TIC, OF. 00937-DTIC-UNACH-2023. Mes de JUNIO 2023. Fact N. 13277	164,787.50	0.00
2898	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-104-000156482	1407202301066000036 0001200110400015648 24133147813	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 156481-156482-156483.	203.13	0.00
2898	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-104-000156483	1407202301066000036 0001200110400015648 32952915318	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 156481-156482-156483.	770.98	0.00
2898	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-104-000156481	1407202301066000036 0001200110400015648 11124802111	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 156481-156482-156483.	1.40	0.00
2904	1758706848001	PRATO MORENO JOSE GREGORIO	001-100-000000003	1907202301175870684 8001200110000000000 32311918810	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	PRATO MORENO JOSE GREGORIO.- REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PHD LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, SEGUN FACT N° 3	675.00	0.00
2911	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001349	1907202301179284327 8001200100100000134 90000134910	19/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023 . FACT N. 1349	1,327.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.	
2938	0603603267001	CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA	001-001-000000004	1130800617	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AÑO 2023 PARA LA INSTITUCION BORDADOS ALTA CALIDAD	189.00	0.00	
2959	0602342404001	VILLA VILLA VICENTE MARLON	001-100-000000012	2107202301060234240 4001200110000000001 24470540011	21/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	VILLA VILLA VICENTE MARLON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO "BIBLIOMETRIC STUDIES ON RURAL FEMALE ENTREPRENEURSHIP: A METABIBLIOMETRIC REVIEW, EN LA REVISTA ACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF.0816-VIVP-UNACH-2023, fact n° 12	1,498.42	0.00	
2980	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004138	1131116208	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 06 DE JULIO DE 2023. fact N. 1165903	40.19	0.00	
2996	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004137	1131116208	26/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LATACUNGA, QUITO, MINDO, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2023 CON DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA-TURISMO, AUTORIZADO MENDIANTE OF. 02212-UNACH-R-2023, SEGUN LQ N° 4137	49.11	0.00	
Total por Grupo:									182,992.26	0.00	
Total General:									182,992.26	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2821	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000047	1007202301179132771 3001200100100000004 70370415315	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO SIN ARMA)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. Mes de junio 2023. Fact N. 47	56,198.57	561.99
2844	0195110883001	SYSCOMPRINT S.A.S.	001-001-000000058	0307202301019511088 3001200100100000005 80000012014	03/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	SYSCOMPRINT S.A.S. PAGO POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 EQUIPOS CATALOGADOS SOLC. ING BOLIVAR RICAURTE ADM DE ORDEN DE COMPRA	4,232.98	42.33
2867	1793192584001	TONERMIL TECHNOLOGY SERVICES S.A.	001-001-000000083	1407202301179319258 4001200100100000008 31234567013	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TONERMIL TECHNOLOGY SERVICES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA REMPLAZO O REPOTENCIACION DE COMPUTADORAS DE LA UNACH 2023CONTRATO 0022 CCP UNACH 2023 SOL. POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE DETIC UNACH 2023	7,200.00	72.00
2870	0502477185001	TANDALLA AREQUIPA LUZ OLIMPIA	002-100-000000015	1207202301050247718 5001200210000000001 53920701114	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (GORRAS TIPO SAFARI) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	325.20	3.25
2917	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001350	1907202301179284327 8001200100100000135 00000135017	19/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 1350	60.00	0.60
2941	1717531303001	GUANOLEMA COCHA LUIS ALFONSO	001-001-000000135	2007202301171753130 3001200100100000013 53692262219	20/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	GUANOLEMA COCHA LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS - CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO Y MEDICINA 2023", SOLICITADO POR ING. ELIANA DE LA TORRE, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. SN. fact N. 135	3,999.00	39.99
2944	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001889	0307202301010450371 9001200101000000188 90000000015	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 HIPOCLORITO SUAVIZANTE AMBIENTAL	1,196.23	11.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.	
2945	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000001275	1807202301010203587 0001200108000000127 50000384218	18/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 REPUESTOS TRAPEO 4664	894.00	8.94	
2960	1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	001-001-000007078	1307202301171296920 1001200100100000707 84876788314	13/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 CATALOGADOS SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	541.00	5.41	
2961	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-100-000000022	2107202301060187496 9001200110000000002 29579867513	21/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO PAGO PARA LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 CATALOGADOS SOLICITADO ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	817.32	8.17	
2962	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-002-000000132	1107202301060211412 6001200100200000013 20000013218	11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	VINUEZA ANGEL GABRIEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYETOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 SOLICITADO POR EL ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	2,774.30	27.74	
2963	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-100-000000030	1107202301060281609 2001200110000000003 09342893516	11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	3,009.20	30.09	
2965	1793149960001	DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S.	001-018-000000063	1307202301179314996 0001200101800000006 31234567819	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS A USARSE EN LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL SISU UNACH AÑO 2023	1,699.19	16.99	
Total por Grupo:									82,946.99	829.46	
Total General:									82,946.99	829.46	

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

Página: 17 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
2782	0190434249001	ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA LTDA	001-901-000000301	0307202301019043424 9001200190100000030 11234567810	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS PARA INFORME DE CARACTER NO LUCRATIVO AL CES, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 301	2,500.00	68.75
2866	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000004100	1207202301179222797 6001200100100000410 01234567817	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	BEDUCACION S.A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TIC, OFICIO N° 00915 -DTIC-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4100	16,597.00	456.42
2943	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	002-001-000000076	1907202301100216700 3001200200100000007 60000000011	19/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE CONSUMIBLES PARA EL DATA CENTER DEL CAMPUS NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS , FACT N° 76	3,990.00	109.73
2991	0691743640001	REDISEÑATE LIFE	001-002-000000011	2007202301069174364 0001200100200000001 11234567811	20/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	REDISENATE LIFE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO", DE LA CARRERA DE TURISMO, AÑO 2023". SOLICITADO PORPHD VICTOR VELASCO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. Fact N. 011	2,678.40	73.66
Total por Grupo:									25,765.40	708.56
Total General:									25,765.40	708.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
304D		Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2803	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000021	0607202301060408938 3001200110000000002 14254210511	06/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 junio 2023. fact N. 21	349.17	27.93	
Total por Grupo:									349.17	27.93	
Total General:									349.17	27.93	

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.	
2765	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000005	0307202301172021684 3001200110000000000 52835908110	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023. MES JUNIO.FACT 5	1,200.00	96.00	
2766	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000043	0307202301060411997 4001200110000000004 38780470413	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	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, MES DE JUNIO ,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 43	1,200.00	96.00	

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

Página: 19 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
2767	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000021	0307202301060406725 03/07/2023 6001200110000000002 18619944010	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL., MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 21	400.00	32.00
2768	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000021	0407202301060410622 04/07/2023 9001200110000000002 18100989911	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA. MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADC POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACTURA 21	1,047.51	83.80
2769	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000022	0407202301060410622 04/07/2023 9001200110000000002 24172269113	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACTURA 22	400.00	32.00
2834	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000012	1107202301080118527 11/07/2023 3001200110000000001 29247488716	11/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCIÓN EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. FACT 12	160.00	12.80
Total por Grupo:									4,407.51	352.60
Total General:									4,407.51	352.60

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

Página: 20 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2733	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000016	0307202301069178463 8001200100200000001 61234567810	03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA No. 1 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". FACT 16	46,859.06	820.03
2850	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	004-001-000001007	0307202301171012488 2001200400100000100 75711127918	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOPCIEDAD AÑO 2023 9COMPUTADORAS ORD. CE 202300024043 SOL POR EL ING BOLIVAR RICAURTE OF 022 DVCS BRC 2023	9,441.00	165.22
2851	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000003721	0307202301179211363 6001200100100000372 10000000115	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA VINCULACION CON LA SOCIEDFAD AÑO 2023 3 PORTATILES ORDEN CE 20230002424044	3,465.00	60.64
2948	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000005898	0307202301010273952 1001200110000000589 83712524611	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL 2023 CERA LAVAVAJILLA FUNDA DE BASURA	269.76	4.72
2948	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000005908	0307202301010273952 1001200110000000590 83712728218	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL 2023 CERA LAVAVAJILLA FUNDA DE BASURA	1,204.28	21.07
2949	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008643	1107202301179272982 3001200201000000864 30000864312	11/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ANTISARRO	139.65	2.44
2950	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000005599	1807202301179130863 8001200110000000559 90106201815	18/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJAR ESTIMULACION TEMPARAN DE LA CARRERA DE EDUCACION INICIAL DE LA FCEHT EN EL AÑO 2023 OPRDEN NIC 0660001840001 SOL MGS. NANCY VALLADARES	3,424.26	59.92

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

Página: 21 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2975	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012911	0307202301170050583 500120010010000129111234567818	03/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 SILLA CHUKUY ORDEN 20230002424217 SOLICITADO ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA OF. 037 DVCS EV	639.80	11.20
2976	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000033422	2107202301179209210 800120010050000334220000000010	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 GUANTES DE CAUCHO N9	49.25	0.86
2977	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-002-000028972	0607202301179120319 400120010020000289721711981211	06/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AÑO 2023 PARA LA INSTITUCION ORDEN NIC0660001840001202300020 SOLICITADO POR LA ING ELISA LOPEZ	3,927.50	68.73
2978	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000010544	0507202301171382336 500120010020000105441234567816	05/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ESPONJA PAPEL TOALLA RECOGEDOR SET MOPA	1,429.73	25.02
2979	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012910	0307202301170050583 500120010010000129101234567812	03/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 SOLICITADO ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	714.00	12.50
2994	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000163360	2007202301179073265 700120020020001633600923399114	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	563.50	9.86
2994	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000163361	2007202301179073265 700120020020001633612763470311	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	444.50	7.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2995	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000022127	1307202301179190064 2001200190100002212 71234567810	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE 8 CONTENEDORES CUADRADO CON RUEDAS DE 132 LITROS SOLICITADO POR MG ANGELICA MARTINEZ	495.60	8.67
Total por Grupo:									73,066.89	1,278.66
Total General:									73,066.89	1,278.66

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.
2770	0604139469001	NAVARRETE VELOZ JHIA VANESSA	001-100-000000061	0307202301060413946 9001200110000000006 13706411410	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	NAVARRETE VELOZ JHIA VANESSA.- PAGO COMO DOCENTE DE LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN MENCIÓN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, DEL 20 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°141-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1279-DP-UNACH-2023. FACT 61	0.00	0.00
2780	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000002	0307202301175870692 1001200110000000000 22510317314	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, FACT N. 02	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2781	1758706921001	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA	001-100-000000003	0507202301175870692 1001200110000000000 38653991817	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR DRA. ANITA RÍOS DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. FACT N. 03	0.00	0.00
2786	0601813132001	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	001-100-000000003	0407202301060181313 2001200110000000000 32923450710	04/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, según fact n° 3	0.00	0.00
2787	1002718755001	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME	001-100-000000004	0507202301100271875 5001200110000000000 46997388412	05/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	GALARRAGA ANDRADE ANABELA SALOME.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, según fact n° 4	0.00	0.00
2788	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000013	0507202301060346526 1001200110000000001 36112818214	05/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA MNCIÓN NEUROPSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, según fact n° 13	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002713	1007202301066083691 0001200114600000271 33681935118	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002709	1007202301066083691 0001200114600000270 90403164819	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002707	1007202301066083691 0001200114600000270 79081693019	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002711	1007202301066083691 0001200114600000271 10629262611	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002712	1007202301066083691 0001200114600000271 29887582613	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002708	1007202301066083691 0001200114600000270 88063934717	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002710	1007202301066083691 0001200114600000271 01150973415	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2796	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002714	1007202301066083691 0001200114600000271 45707513819	10/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146251	0107202301069000051 2001200104101014625 10211323318	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146820	0107202301069000051 2001200104101014682 00211323310	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00

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

Página: 25 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146248	01072023010690000051 2001200104101014624 80211323311	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146889	01072023010690000051 2001200104101014688 90211323317	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146250	01072023010690000051 2001200104101014625 00211323312	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146249	01072023010690000051 2001200104101014624 90211323317	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146702	01072023010690000051 2001200104101014670 20211323319	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2797	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010146252	01072023010690000051 2001200104101014625 20211323313	01/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
2799	0602683856001	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN	001-100-000000001	0507202301060268385 6001200110000000000 16151103211	05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN.- PARA EL PAGC COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°106-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1369-DP-UNACH-2023. fact N. 01	0.00	0.00

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

Página: 26 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2800	0603371907001	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA	001-100-000000011	0507202301060337190 7001200110000000001 19433423311	05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°029-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1370-DP-UNACH-2023. fact N. 11	0.00	0.00
2801	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000014	0607202301060276353 4001200110000000001 47319965412	06/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (MARCO GUAMAN), DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2022, CONTRATO N°170-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1373-DP-UNACH-2023. fact N. 14	0.00	0.00
2802	0602235301001	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO	001-100-000000012	0707202301060223530 1001200110000000001 21501200815	07/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO.- PARA PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°142-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO ING. DANIEL HARO, OF.1372-DP-UNACH-23. fact N 12	0.00	0.00
2815	0603465261001	TORRES PEÑAFIEL JHONNY SANTIAGO	001-100-000000015	1007202301060346526 1001200110000000001 58499430817	10/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 15	0.00	0.00
2816	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000033	1007202301060233858 4001200110000000003 39768969518	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 100-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 33	0.00	0.00
2818	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000034	1007202301060233858 4001200110000000003 46987994214	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CONTRATO NO.396-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 34	0.00	0.00
2833	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000028	0607202301060233858 4001200110000000002 89677907011	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN.- PARA PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (GABRIELA VILLA), DEL 04 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2022, CONTRATO N°062-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 1401-DP-UNACH-2023. FACT 28	0.00	0.00

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

Página: 27 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2838	1758494551001	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA	001-100-000000002	1107202301175849455 1001200110000000000 27963488315	11/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES(NATHALY SANHEZ), DEL 14 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°075-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1403-DP-UNACH-2023. FACT 2	0.00	0.00
2839	0602973109001	REINA HARO DIEGO MARCELO	001-100-000000001	10072023011060297310 9001200110000000000 12784038811	10/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN (DIEGO ZARATE LLUGUIN), DEL 14 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°291-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1400-DP-UNACH-2023. fact N. 01	0.00	0.00
2868	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-100-000000003	05072023011060386440 6001200110000000000 39145602817	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
2871	1802515849001	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	001-100-000000023	1307202301180251584 9001200110000000002 36966050913	13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ESTADISTICA APLICADA A LA SALUD PUBLICA EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 23	0.00	0.00
2872	1759119454001	ARAQUE ESCALONA JUAN CARLOS	001-100-000000007	1307202301175911945 4001200110000000000 72312417316	13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	ARAQUE ESCALONA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TESIS I EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00
2873	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-100-000000013	18072023011060408976 3001200110000000001 33551022216	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO IDENTIDAD HUMANA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y IENCIAS FOENSES DEL03 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 13	0.00	0.00
2893	1804212379001	TIGSE DIAZ EDISON FABIAN	001-100-000000003	1707202301180421237 9001200110000000000 31410088111	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	TIGSE DIAZ EDISON FABIAN, PAGFO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DEL 5 AL 14 DE JUNIO DE 2023, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITADO POR DRA. AMPARO CAZORLA DECANA . Mes de julio 2023. Fact N. 03	0.00	0.00

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

Página: 28 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2894	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000040	1107202301100235709 1001200110000000004 06355992119	11/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact N. 40	0.00	0.00
2897	0603374992001	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA	001-100-000000003	0407202301060337499 2001200110000000000 34826932112	04/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ESTIMULACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL, MODALIDAD PRESENCIAL DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact N. 03	0.00	0.00
2898	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-104-000156481	1407202301066000036 0001200110400015648 11124802111	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 156481-156482-156483.	0.00	0.00
2898	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-104-000156482	1407202301066000036 0001200110400015648 24133147813	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 156481-156482-156483.	0.00	0.00
2898	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-104-000156483	1407202301066000036 0001200110400015648 32952915318	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR AB. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 156481-156482-156483.	0.00	0.00
2899	1718347014001	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	001-100-000000003	1007202301171834701 4001200110000000000 32155928811	10/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 A FAVOR DE LA MS. XIMENA JEANNETH ZUÑIGA GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.324-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	0.00	0.00
2902	0601561079001	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	001-100-000000007	1807202301060156107 9001200110000000000 72258504513	18/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°301-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00

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

Página: 29 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2904	1758706848001	PRATO MORENO JOSE GREGORIO	001-100-000000003	1907202301175870684 8001200110000000000 32311918810	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	PRATO MORENO JOSE GREGORIO.- REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PHD LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
2905	0603864406001	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE	001-100-000000004	1207202301060386440 6001200110000000000 42873611815	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA KATERINE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°326-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N,04	0.00	0.00
2906	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000007	1207202301060301453 1001200110000000000 74366472714	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.150-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 07	0.00	0.00
2907	0603349119001	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	001-100-000000006	1207202301060334911 9001200110000000000 66814140014	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°163-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 06	0.00	0.00
2908	0602253346001	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO	001-100-000000002	1707202301060225334 6001200110000000000 27191537914	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.325-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO Fact N. 02	0.00	0.00
2909	0603208182001	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	001-100-000000001	1707202301060320818 2001200110000000000 14657223812	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°152-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	0.00	0.00
2910	0603032269001	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	001-100-000000007	1307202301060303226 9001200110000000000 78052391214	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.294-DATHUNACH-2021. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 07	0.00	0.00

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

Página: 30 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2911	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001349	1907202301179284327 8001200100100000134 90000134910	19/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023 . FACT N. 1349	0.00	0.00
2938	0603603267001	CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA	001-001-000000004	1130800617	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AÑO 2023 PARA LA INSTITUCION BORDADOS ALTA CALIDAD	0.00	0.00
2940	0602281339001	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	001-100-000000022	1007202301060228133 9001200110000000002 23894846613	10/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PARA PAGO COMO TUTOR (JAVIER ANDINO)DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 003-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1468-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 22	0.00	0.00
2942	0602040966001	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA	001-100-000000001	1907202301060204096 6001200110000000000 19325736718	19/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACION (DAVID ANDRADE), DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N°213-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°1476-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
2957	1103905350001	SARANGO OCHOA DENNYS GREGORIO	001-100-000000003	2007202301110390535 0001200110000000000 33763694013	20/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SARANGO OCHOA DENNYS GREGORIO.-PAGO DE 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TOPOGRAFIA I Y DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERA DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°172-SP-DATH-UNACH-2023 , SOLICITADO POR ING. EDISON PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FAC. INGENIERIA, OF.054-PDFI-2023, segun fact n° 3	0.00	0.00
2959	0602342404001	VILLA VILLA VICENTE MARLON	001-100-000000012	2107202301060234240 4001200110000000001 24470540011	21/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	VILLA VILLA VICENTE MARLON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTÍCULO "BIBLIOMETRIC STUDIES ON RURAL FEMALE ENTREPRENEURSHIP: A METABIBLIOMETRIC REVIEW, EN LA REVISTA ACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF.0816-VIVP-UNACH-2023, fact n° 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.		
2962	0602114126001	VINUEZA ANGEL GABRIEL	001-002-000000132	11072023010602114126001200100200000001320000013218	11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	VINUEZA ANGEL GABRIEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYETOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 SOLICITADO POR EL ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	0.00	0.00		
2998	0604090290001	ALMACHE HERNANDEZ JAZMIN CAROLINA	001-100-000000005	2707202301060409029000120011000000000054445358417	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ALMACHE HERNANDEZ JAZMIN CAROLINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. fact N. 05	0.00	0.00		
3003	0602052052001	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN	001-100-000000003	1207202301060205205200120011000000000032275896913	12/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	BUENANO SUAREZ WILLIAMS GERMAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact N. 03	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.		
2733	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000016	03072023010691784638001200100200000000161234567810	03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA No. 1 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". FACT 16	5,623.09	5,623.09		

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

Página: 32 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2739	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000022	0307202301060406725 6001200110000000002 27323473518	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 22	125.70	125.70
2740	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000026	0307202301060405164 9001200110000000002 65236084914	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 26	125.70	125.70
2745	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000041	0307202301020202308 1001200110000000004 13336014214	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 41	125.70	125.70
2746	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000040	0307202301020202308 1001200110000000004 01513946310	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA DE JUNIO DEL 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 40	48.00	48.00
2756	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000011	0307202301060286691 5001200110000000001 12883006811	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-011	125.70	125.70
2757	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000012	0307202301060286691 5001200110000000001 25716769611	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	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 JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, F. 001-100-012	48.00	48.00
2758	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000035	0307202301060207679 6001200110000000003 55651951315	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.-COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADM. COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, MES DE JUNIO, F 001-100-035	125.70	125.70

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

Página: 33 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2761	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000004	0307202301060303489 3001200110000000000 49628615516	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, MES JUNIO DEL 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, F. 001-100-004	144.00	144.00
2763	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000003	0307202301060427399 5001200110000000000 34912366317	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA , MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA, CONTRATO N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23, MES JUNIO 2023, F. 001-100-0003	144.00	144.00
2765	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000005	0307202301172021684 3001200110000000000 52835908110	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRIA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023. MES JUNIO.FACT 5	144.00	144.00
2766	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000043	0307202301060411997 4001200110000000004 38780470413	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MENCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MES DE JUNIO ,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 43	144.00	144.00
2767	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000021	0307202301060406725 6001200110000000002 18619944010	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 21	48.00	48.00
2768	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000021	0407202301060410622 9001200110000000002 18100989911	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA. MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADC POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACTURA 21	125.70	125.70

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

Página: 34 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2769	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000022	0407202301060410622 9001200110000000002 24172269113	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HÍBRIDA, MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACTURA 22	48.00	48.00
2778	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000007	0407202301060326081 1001200110000000000 72720886118	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	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 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, fact N. 07. mes JUNIO 2023	41.90	41.90
2779	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000016	0507202301060357960 8001200101000000001 67782653310	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 198-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT N. 16. MES DE JUNIO 2023	110.40	110.40
2782	0190434249001	ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA LTDA	001-901-000000301	0307202301019043424 9001200190100000030 11234567810	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS PARA INFORME DE CARACTER NO LUCRATIVO AL CES, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 301	300.00	300.00
2795	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000029	0607202301060310455 5001200110000000002 95913843116	06/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU, F. 001-100-029	24.00	24.00
2803	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000021	0607202301060408938 3001200110000000002 14254210511	06/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 junio 2023. fact N. 21	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.	
2821	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000047	1007202301179132771 3001200100100000004 70370415315	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 -2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO SIN ARMA)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. Mes de junio 2023. Fact N. 47	6,743.83	6,743.83	
2834	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000012	1107202301080118527 3001200110000000001 29247488716	11/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCIÓN EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. FACT 12	19.20	19.20	
2841	0603449588001	TELLO ENDARA JUAN CARLOS	001-002-000000048	1207202301060344958 8001200100200000004 82020468018	12/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	TELLO ENDARA JUAN CARLOS.-PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO N°0007-CCP-UNACH-2023 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0043-CCP-UNACH-2022, DE CONSULTORÍA DIRECTA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", OF.42-MDH-23. Mes de mayo 2023. Fact N. 48	625.00	625.00	
2844	0195110883001	SYSCOMPRINT S.A.S.	001-001-000000058	0307202301019511088 3001200100100000005 80000012014	03/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	SYSCOMPRINT S.A.S. PAGO POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 EQUIPOS CATALOGADOS SOLC. ING BOLIVAR RICAURTE ADM DE ORDEN DE COMPRA	507.96	507.96	
2850	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	004-001-000001007	0307202301171012488 2001200400100000100 75711127918	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOPCIEDAD AÑO 2023 9COMPUTADORAS ORD. CE 202300024043 SOL POR EL ING BOLIVAR RICAURTE OF 022 DVCS BRC 2023	1,132.92	1,132.92	
2851	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000003721	0307202301179211363 6001200100100000372 100000000115	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA VINCULACION CON LA SOCIEDFAD AÑO 2023 3 PORTATILES ORDEN CE 20230002424044	415.80	415.80	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.	
2854	0992284269001	CEDIA	001-002-000013277	1707202301099228426 9001200100200001327 70004626518	17/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL DE RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, DIRECTOR TIC, OF. 00937-DTIC-UNACH-2023. Mes de JUNIO 2023. Fact N. 13277	19,774.50	19,774.50	
2866	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000004100	1207202301179222797 6001200100100000410 01234567817	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	BEDUCACION S.A.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023", CONTRATO N°0023-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TIC, OFICIO N° 00915 -DTIC-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4100	1,991.64	1,991.64	
2867	1793192584001	TONERMIL TECHNOLOGY SERVICES S.A.	001-001-000000083	1407202301179319258 4001200100100000008 31234567013	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TONERMIL TECHNOLOGY SERVICES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA REMPLAZO O REPOTENCIACION DE COMPUTADORAS DE LA UNACH 2023CONTRATO 0022 CCP UNACH 2023 SOL. POR EL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE DETIC UNACH 2023	864.00	864.00	
2870	0502477185001	TANDALLA AREQUIPA LUZ OLIMPIA	002-100-000000015	1207202301050247718 5001200210000000001 53920701114	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (GORRAS TIPO SAFARI) PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2023 (CATALOGADO), SOLICITADO POR MG. JORGE VALLEJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	39.02	39.02	
2892	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000011	1707202301060313739 9001200110000000001 16957989219	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	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 junio 2023. Fact N. 011	41.90	41.90	
2917	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001350	1907202301179284327 8001200100100000135 00000135017	19/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 1350	7.20	7.20	

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

Página: 37 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2931	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000085	0407202301060045206 4001200110000000008 51123739814	04/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 85	53.57	53.57
2932	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000009	1707202301060387910 7001200110000000000 95445088514	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 9	130.32	130.32
2933	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000031	1707202301060409979 6001200110000000003 18006099811	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DEL MES DE JUNIO DEL 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SEGUN FACT N° 31	130.32	130.32
2934	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000005	1707202301060405519 4001200110000000000 52792148516	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA.- PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 5	130.32	130.32
2941	1717531303001	GUANOLEMA COCHA LUIS ALFONSO	001-001-000000135	2007202301171753130 3001200100100000013 53692262219	20/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	GUANOLEMA COCHA LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS - CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO Y MEDICINA 2023". SOLICITADO POR ING. ELIANA DE LA TORRE, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, OF. SN. fact N. 135	479.88	479.88
2943	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	002-001-000000076	1907202301100216700 3001200200100000007 60000000011	19/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE CONSUMIBLES PARA EL DATA CENTER DEL CAMPUS NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023. SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS , FACT N° 76	478.80	478.80

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

Página: 38 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2944	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001889	0307202301010450371 9001200101000000188 900000000015	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 HIPOCLORITO SUAVIZANTE AMBIENTAL	143.55	143.55
2945	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000001275	1807202301010203587 0001200108000000127 50000384218	18/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 REPUESTOS TRAPEO 4664	107.28	107.28
2948	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000005908	0307202301010273952 1001200110000000590 83712728218	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL 2023 CERA LAVAVAJILLA FUNDA DE BASURA	144.51	144.51
2948	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000005898	0307202301010273952 1001200110000000589 83712524611	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL 2023 CERA LAVAVAJILLA FUNDA DE BASURA	32.37	32.37
2949	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008643	1107202301179272982 3001200201000000864 30000864312	11/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ANTISARRO	16.76	16.76
2950	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000005599	1807202301179130863 8001200110000000559 90106201815	18/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJAR ESTIMULACION TEMPARAN DE LA CARRERA DE EDUCACION INICIAL DE LA FCEHT EN EL AÑO 2023 OPRDEN NIC 0660001840001 SOL MGS. NANCY VALLADARES	410.91	410.91
2960	1712969201001	TUMIPAMBA MENCAS PAULINA DEL ROCIO	001-001-000007078	1307202301171296920 1001200100100000707 84876788314	13/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	TUMIPAMBA MENCAS PAULINA DEL ROCIO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNACH CAMPUS LA DOLOROSA AÑO 2023 CATALOGADOS SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	64.92	64.92

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

Página: 39 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
2961	0601874969001	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	001-100-000000022	2107202301060187496 9001200110000000002 29579867513	21/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO PAGO PARA LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 CATALOGADOS SOLICITADO ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	98.08	98.08
2963	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	001-100-000000030	1107202301060281609 2001200110000000003 09342893516	11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 CATALOGADO SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	361.10	361.10
2965	1793149960001	DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S.	001-018-000000063	1307202301179314996 0001200101800000006 31234567819	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS A USARSE EN LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL SISU UNACH AÑO 2023	182.40	182.40
2975	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012911	0307202301170050583 5001200100100001291 11234567818	03/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 SILLA CHUKUY ORDEN 20230002424217 SOLICITADO ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA OF. 037 DVCS EV	76.78	76.78
2976	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000033422	2107202301179209210 8001200100500003342 20000000010	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 GUANTES DE CAUCHO N9	5.91	5.91
2977	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-002-000028972	0607202301179120319 4001200100200002897 21711981211	06/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AÑO 2023 PARA LA INSTITUCION ORDEN NIC0660001840001202300020 SOLICITADO POR LA ING ELISA LOPEZ	453.30	453.30
2978	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000010544	0507202301171382336 5001200100200001054 41234567816	05/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 ESPONJA PAPEL TOALLA RECOGEDOR SET MOPA	171.57	171.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.	
2979	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012910	0307202301170050583 5001200100100001291 01234567812	03/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 SOLICITADO ING. RAMIRO VIZUETE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	85.68	85.68	
2991	0691743640001	REDISEÑATE LIFE	001-002-000000011	2007202301069174364 0001200100200000001 11234567811	20/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	REDISENATE LIFE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO", DE LA CARRERA DE TURISMO, AÑO 2023". SOLICITADO PORPHD VICTOR VELASCO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. Fact N. 011	321.41	321.41	
2994	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000163361	2007202301179073265 7001200200200016336 12763470311	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	53.34	53.34	
2994	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000163360	2007202301179073265 7001200200200016336 00923399114	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	67.62	67.62	
2995	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000022127	1307202301179190064 2001200190100002212 71234567810	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ADQUISICION DE 8 CONTENEDORES CUADRADO CON RUEDAS DE 132 LITROS SOLICITADO POR MG ANGELICA MARTINEZ	59.47	59.47	
Total por Grupo:									44,086.63	44,086.63	
Total General:									44,086.63	44,086.63	

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

Página: 41 de 41

Fecha: 01/08/2023

Hora: 17:00:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
2798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697141	0307202301176815256 03/07/2023 0001200177721369714 10307202315		12/07/2023	13/07/2023	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 JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	101.79	0.00
2798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213693840	0307202301176815256 03/07/2023 0001200177721369384 00307202312		12/07/2023	13/07/2023	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 JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	0.74	0.00
2798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029294687	0107202301176815256 01/07/2023 0001213788802929468 72929468716		12/07/2023	13/07/2023	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 JUNIO, FACTURAS ADJUNTAS	1.20	0.00
2911	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001349	1907202301179284327 19/07/2023 8001200100100000134 90000134910		21/07/2023	24/07/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023 . FACT N. 1349	803.55	0.00
2980	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004138	1131116208	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 06 DE JULIO DE 2023. fact N. 1165903	4.82	0.00
2996	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004137	1131116208	26/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LATACUNGA, QUITO, MINDO, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2023 CON DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA-TURISMO, AUTORIZADO MENDIANTE OF. 02212-UNACH-R-2023, SEGUN LQ N° 4137	5.89	0.00
Total por Grupo:									917.99	0.00
Total General:									917.99	0.00