Expresado en Dólares

Página: 1 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución:

180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

303

### **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 o	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3035	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000089	0208202301060045206 400120011000000008 93981770519		03/08/2023	04/08/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 89	446.43	35.71
								Total por Grupo:	446.43	35.71
								Total General:	446.43	35.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
3069	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000033	0208202301060310455 500120011000000003 38146233111		07/08/2023	08/08/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETHPAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU. FACT 33	200.00	20.00
3670	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000010	0908202301060387910 7001200110000000001 03163731710		10/08/2023	10/08/2023	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 JULIO 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 10	1,086.00	108.60
3673	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000007	0908202301060405519 4001200110000000000 71868862112		10/08/2023	10/08/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. mes de julio 2023. fact n. 07	1,086.00	108.60

Expresado en Dólares

Página: 2 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **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. Page	Descripción o	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3678	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000033	0908202301060409979 600120011000000003 32693452413		10/08/2023	10/08/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS . mes de julio 2023. fact n. 33	1,086.00	108.60
								Total por Grupo:	3,458.00	345.80
								Total General:	3,458.00	345.80

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3036	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000023	0108202301060406725 6001200110000000002 36753217112		03/08/2023	04/08/2023	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, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. MES DE JULIO. FACT 23	400.00	32.00
3037	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000024	0108202301060406725 6001200110000000002 47354382713		03/08/2023	04/08/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA. MES DE JULIO 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 24	1,047.51	83.80
3038	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000042	01082023010202202308 1001200110000000004 25563987615		03/08/2023	04/08/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA, MES DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 42	400.00	32.00

Expresado en Dólares

Página: 3 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3040	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000014	0108202301060286691 500120011000000001 49065779811		03/08/2023		GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, MES DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. FACT 14	400.00	32.00
3042	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000027	0108202301060405164 9001200110000000002 75742675710		04/08/2023	04/08/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE JULIO DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 27	1,047.51	83.80
3043	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000023	0108202301060410622 9001200110000000002 39374727512		04/08/2023	04/08/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRAPAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, DEL MES JULIO DEL 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744, SEGUN LA FACT 23	400.00	32.00
3044	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000004	0108202301060427399 5001200110000000000 47893424711		04/08/2023	04/08/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, CONT N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23.DEL MES DE JULIO, FACT N° 4	1,200.00	96.00
3045	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000005	0108202301060303489 300120011000000000 57069514615		04/08/2023	04/08/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUECOMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, DEL MES DE JULIO DEL 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, FACT N° 5	1,200.00	96.00
3046	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000017	0108202301060357960 8001200101000000001 72970936917		04/08/2023	04/08/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DEL MES JULIO 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023, F N° 17	1,200.00	96.00

Expresado en Dólares

Página: 4 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3049	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000043	0108202301020202308 100120011000000004 35391836011		04/08/2023	07/08/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de julio 2023. Fact N. 43	1,047.51	83.80
3050	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000024	0108202301060410622 9001200110000000002 45597697119		04/08/2023	07/08/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de julio del 2023. Fact N. 24	1,047.51	83.80
3065	0602695264001	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO	001-100-000000012	0208202301060269526 4001200110000000001 26661989310	02/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DE PLANEACION FINANCIERA DE LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS, CONTRATO Nº 183-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 02 AL 18 DE JUNO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1601-DP-UNACH-2023. FACT 12	2,025.00	162.00
3066	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-100-000000006	0208202301060345532 0001200110000000000 63477177410		07/08/2023	08/08/2023	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO ANALISIS FINANCIERO DE LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTRATO N° 219-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2023, SOJLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1603-DP-UNACH-2023. FACT 6	2,025.00	162.00
3068	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-100-000000014	0208202301060296461 100120011000000001 46017290014		07/08/2023	08/08/2023	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN EL ECUADOR, ROL, EVOLUCIÓN, ESTADO Y SOCIEDAD, CONTRATO Nº 171-SP-DATH-UNACH-2023 DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1604-DP-UNACH-2023 FACT 14	1,620.00	129.60
3070	0603255324001	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA	001-100-000000003	0208202301060325532 4001200110000000000 33667327312		07/08/2023	08/08/2023	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA PARA EL PAGO DE SERVICIO COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION PRESUPUESTARIA Y COSTOS, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°216-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1602-DP-UNACH-2023. FACT 3	2,025.00	162.00
3071	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000015	0408202301060286691 5001200110000000001 52960708711		07/08/2023	08/08/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 114-SP- DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-15	1,047.51	83.80

Expresado en Dólares

Página: 5 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3072	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000008	0108202301060326081 100120011000000000 85951702319	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DE JULIO, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO, F. 001-100-0008	349.17	27.93
3073	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000006	0108202301172021684 300120011000000000 66918991115	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINAPAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, MES JULIO, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023, F. 001-100-0006	1,200.00	96.00
3076	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000045	0108202301060411997 4001200110000000004 54759450219	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIANCOMO 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 JULIO,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, F. 001-100-045	1,200.00	96.00
3080	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000036	0108202301060207679 600120011000000003 61225496217	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, MES JULIO, F. 001-100-036	1,047.51	83.80
3081	0914855028001	SOSA MEZA JORGE WASHINGTON	001-100-000000005	0108202301091485502 8001200110000000000 59547936718	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	SOSA MEZA JORGE WASHINGTON PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DE DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO, DEL 02 AL 18 DE JUNIO DE 2023, SEGUN CONTRATO Nº 190-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1588-DP-UNACH-2023, F. 001-100-0005	2,025.00	162.00
3084	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000024	0108202301175634451 9001200100200000002 49846951110	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS PARA PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DISEÑO DE PROYECTOS EN SALUD, DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO N° 180-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1589-DP-UNACH-2023, F. 001-002-024	1,980.00	158.40

Expresado en Dólares

Página: 6 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3089	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000015	0208202301060358508 400120011000000001 57543430811		07/08/2023	08/08/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, MES DE JUNIO, CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-015	349.17	27.93
3090	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000012	0108202301060313739 9001200110000000001 25489557718		07/08/2023	08/08/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN GSTION DEL APRENDIZAJE CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 03 AL 31 DE JULIO, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-012	374.19	29.94
3091	1720009503001	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO	001-100-000000010	0108202301172000950 3001200110000000001 07539583313		07/08/2023	08/08/2023	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO INDEPENDENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACION (SIGLO XIX), DESDE EL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N° 175-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF. 1590-DP-UNACH-2023. fact N. 10	2,475.00	198.00
3092	0602160137001	PEREZ CHAVEZ LUIS FERNANDO	001-100-000000005	0208202301060216013 7001200110000000000 55551235318		07/08/2023	08/08/2023	PEREZ CHAVEZ LUIS FERNANDO PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA DEL 2 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT Nº 5	2,475.00	198.00
3093	0603952441001	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO	001-100-000000003	0208202301060395244 1001200110000000000 39563667517		07/08/2023	08/08/2023	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	3,300.00	264.00
3094	1758609000001	RAMIREZ TORRES GABRIEL	001-100-000000010	0208202301175860900 0001200110000000001 03882734011		07/08/2023	08/08/2023	RAMIREZ TORRES GABRIEL PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPISTEMIOLOGIA DE LAS CIENCIAS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 10	1,980.00	158.40
3095	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-100-000000004	0308202301175645581 000120011000000000 47362220413		07/08/2023	08/08/2023	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 4	2,475.00	198.00

Expresado en Dólares

Página: 7 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1758706848001	PRATO MORENO JOSE GREGORIO	001-100-000000006	0208202301175870684 8001200110000000000 63044710710		07/08/2023	08/08/2023	PRATO MORENO JOSE GREGORIO PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 6	2,475.00	198.00
3118	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000005	0208202301176079364 4001200100200000000 51649499116		08/08/2023	09/08/2023	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA EN LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 05	1,620.00	129.60
3120	1717753980001	LUNA CHONATA DARWIN VICENTE	001-100-000000011	0208202301171775398 0001200110000000001 15458135111		08/08/2023	09/08/2023	LUNA CHONATA DARWIN VICENTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SALUD PUBLICA I EN LA MAESTRIA EN ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y SACIAL DEL 2 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 11	2,475.00	198.00
3124	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000020	0408202301060224509 4001200110000000002 03992997113		08/08/2023	09/08/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIAPAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°095-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1631-DP-UNACH-2023, F.001-100-020	500.00	40.00
3125	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000004	0408202301175854128 6001200110000000000 47522285816		08/08/2023	09/08/2023	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO EDUCACION EN LECTURA Y LA , ESCRITURA, DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO Nº 191-SP- DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DEPOSGRADO, OF. 1634-DP- UNACH-2023, F. 001-100-004	1,980.00	158.40
3133	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000010	0308202301110275072 4001200100200000001 01234567810		08/08/2023	09/08/2023	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD FAMILIAR Y COMUNITARI, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°208-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1638-DP-UNACH-2023, F.001-002010	1,980.00	158.40

Expresado en Dólares

Página: 8 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3134	1001739992001	CALDERON IMBAQUINGO ZOILA LUZ	001-100-000000002	0408202301100173999 2001200110000000000 21763928512		08/08/2023	08/08/2023	CALDERON IMBAQUINGO ZOILA LUZ PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LECTURA Y SIMIOTICA DEL TEXTO, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 212-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1632-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 2	1,980.00	158.40
3135	0602162224001	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES	001-100-000000009	0108202301060216222 400120011000000000 94089810715		08/08/2023	08/08/2023	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°087-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1623-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 9	500.00	40.00
3136	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000019	0208202301060224509 400120011000000001 95337216311		08/08/2023	08/08/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°064-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1624-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 19	500.00	40.00
3137	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	001-100-000000004	0408202301060382217 2001200110000000000 42015005111		08/08/2023	08/08/2023	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL PARA EL PAGO DE TUTORIAS DEL 09 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°292-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1826-DP-UNACH-2023. FACT 4	1,000.00	80.00
3138	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-100-000000003	0108202301060236214 700120011000000000 33635525517		08/08/2023	08/08/2023	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), DEL 25 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1627-DP-UNACH-2023. FACT 3	500.00	40.00
3139	1755994488001	CASAS NOAS YALILI	001-100-000000002	0208202301175599448 8001200110000000000 24661705313		08/08/2023	09/08/2023	CASAS NOAS YALILI PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DLE MODULO GENERALIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 03 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N° 177-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1614-DP-UNACH-2023, f. 001-100-0002	1,980.00	158.40

Expresado en Dólares

Página: 9 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3140	0603014556001	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL	001-100-000000003	0308202301060301455 600120011000000000 32536221714	03/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIELPARA PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION GESTIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°429-C-DATH-UNACH-2022, DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1628-DP. FACT 3	500.00	40.00
3142	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000009	0108202301060326081 1001200110000000000 93911790811	01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIAPAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, CONTRATO N "223-SP-DATH-UNACH-2023 DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. OF.1587. JULIO 2023. FACT N.09	374.19	29.94
3143	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000013	0208202301080118527 3001200110000000001 34780436117	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETHPAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-15-2, 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 N 13	400.00	32.00
3144	0602768863001	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA	002-100-000000015	0208202301060276886 3001200210000000001 55358648118	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, DEL 02 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N° 187-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1605-DP. FACT N. 15	2,025.00	162.00
3145	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000014	0108202301060358508 4001200110000000001 47862523618	01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	·	2,475.00	198.00
3163	0602456766001	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER	001-100-000000004	0108202301060245676 600120011000000000 41487287612	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023		500.00	40.00

Expresado en Dólares

Página: 10 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3165	0603605783001	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL	001-100-000000006	0308202301060360578 300120011000000000 61819533116		09/08/2023	09/08/2023	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.430-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001- 100-006	500.00	40.00
3166	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-100-000000007	0208202301180433001 5001200110000000000 77626341813		09/08/2023	09/08/2023	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°428-6-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-007	500.00	40.00
3175	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000013	0108202301060313739 9001200110000000001 37563803511	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	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 julio 2023. Fact N. 13	349.17	27.93
3176	0602364150001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	001-100-000000004	0708202301060236415 000120011000000000 41660371611		09/08/2023	09/08/2023	ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PATROCINIO PUBLICO NACIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 2 AL 18 DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 04	2,025.00	162.00
3178	0602963621001	HIDALGO CAJO FREDY ROBERTO	002-100-000000001	0308202301060296362 1001200210000000000 18154856015		09/08/2023	09/08/2023	HIDALGO CAJO FREDY ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEI MODULOLEGISLACION LABORAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD LABORAL DEL 03 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de julio 2023. fact N. 01	2,025.00	162.00
3180	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-010-000000002	0308202301060296352 2001200101000000000 26585181818		09/08/2023	09/08/2023	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA, PAGO POR SERVICIOS DEL MODULO COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	1,800.00	144.00
3182	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-010-000000008	0308202301040130740 0001200101000000000 85352854919		09/08/2023	09/08/2023	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DL MODULO FACTORES DE RISGO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 08	2,025.00	162.00

Expresado en Dólares

Página: 11 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3184	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000015	0108202301060276353 4001200110000000001 55278334816		09/08/2023	09/08/2023	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA. DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 15	500.00	40.00
3185	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-100-000000014	0108202301060273700 9001200110000000001 42120597417		09/08/2023	09/08/2023	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 14	1,000.00	80.00
3186	0602973752001	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE	003-100-000000003	0108202301060297375 2001200310000000000 38845425115		09/08/2023	09/08/2023	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE, PAGO POR SERVICIOS, COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 03	500.00	40.00
3598	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000027	1008202301060421261 3001200110000000002 73893518618		10/08/2023	10/08/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°75-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0784-CAN-UNACH-2023. FACT27	825.13	66.01
3599	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000014	1008202301060454886 700120011000000001 45949625513		10/08/2023	10/08/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELENPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°47-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0777-CAN-UNACH-2023. FACT 14	658.59	52.69
3603	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000022	0908202301060418851 6001200110000000002 27774298018		10/08/2023	10/08/2023		779.71	62.38

Expresado en Dólares

Página: 12 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3605	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000011	0908202301060442010 900120011000000001 11234567817		10/08/2023	10/08/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°43-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0773-CAN-UNACH-2023. FACT 11	817.56	65.40
3609	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000016	1008202301180402710 8001200110000000001 64515206519		10/08/2023	10/08/2023	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°54-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0786CAN-UNACH-2023. fact N. 16	688.87	55.11
3611	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000008	0908202301060304829 900120011000000000 88334857719		10/08/2023	10/08/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°53-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0785-CAN-UNACH-2023. FACT 8	582.89	46.63
3614	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000012	0908202301100448117 000120011000000001 22540826818		10/08/2023	10/08/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°67-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA,R CAN, OF. N°0801-CAN-UNACH-2023. fact N. 12	1,067.37	85.39
3615	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000011	0908202301060401915 8001200110000000001 19523640516		10/08/2023	10/08/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAULPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°25-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0754-CAN-UNACH-2023, fact n° 11	855.41	68.43
3617	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000020	1008202301060389745 500120010020000000 01234567816		10/08/2023	10/08/2023		643.45	51.48

Expresado en Dólares

Página: 13 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3621	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000011	0908202301060436153 500120021000000001 12551132812		10/08/2023	10/08/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°31-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0760-CAN-UNACH-2023. fact n. 11	628.31	50.26
3623	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000011	0908202301060399069 800120011000000001 16881417019	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORD. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO №57-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CORDINADOR CAN, OF. №0790-CAN-UNACH-2023. FACT 11	673.73	53.90
3624	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000019	0908202301060422553 2001200110000000001 96506781115		10/08/2023	10/08/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°22-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0750-CAN-UNACH-2023. fact n. 19	999.24	79.94
3625	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000009	1008202301060442075 2001200110000000000 92648944111		10/08/2023	10/08/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINEPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°62-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0795-CAN-UNACH-2023. FACT 9	666.16	53.29
3626	0604254391001	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO	001-100-000000021	1008202301060425439 1001200110000000002 18020572416		10/08/2023	10/08/2023		1,158.21	92.66
3627	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000012	0908202301060409236 1001200110000000001 24399019516		10/08/2023	10/08/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°61-DATH-UNACH- 2023, SOLICIT. POR ING.COORDINADOR CAN, OF. N °0794-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-012	651.02	52.08

Expresado en Dólares

Página: 14 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3628	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000013	1008202301060425926 700120011000000001 36865881017	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDERPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°19-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0747-CAN-UNACH-2023. fact N. 13	658.59	52.69
3629	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000017	0908202301060080221 9001200110000000001 76410045913	09/08/2023	10/08/2023		GRANIZO LUNA IRMA LUCIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°27-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0756-CAN-UNACH-2023, fact n° 17	870.55	69.64
3632	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000010	1008202301020252132 4001200110000000001 04801123311	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA -PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°68-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°6802-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-010	673.73	53.90
3633	1804388237001	TOASA JIMENES ALEX DANIEL	001-100-000000002	0908202301180438823 7001200110000000000 21207220118	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	TOASA JIMENES ALEX DANIELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°64-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0798-CAN-UNACH-2023. fact N. 02	915.97	73.28
3634	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000008	0908202301160047141 900120011000000000 83547930915	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°28-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0757-CAN-UNACH-2023, f n° 8	598.03	47.84
3635	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000009	0908202301060333558 900120021000000000 96976233619	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023		681.30	54.50

Expresado en Dólares

Página: 15 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3636	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000010	0908202301060397077 300120011000000001 06939745119		10/08/2023	10/08/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°73-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0796-CAN-UNACH-2023. FACT 10	658.59	52.69
3637	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000013	0908202301180437529 1001200110000000001 34317928413		10/08/2023	10/08/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°65-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0799-CAN-UNACH-2023	976.53	78.12
3638	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000026	0908202301060553924 6001200110000000002 69576118619		10/08/2023	10/08/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°26-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0809-CAN-UNACH-2023, f n°26	1,067.37	85.39
3639	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000011	0908202301060359735 2001200110000000001 16315817819		10/08/2023	10/08/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°60-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0793-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-011	658.59	52.69
3640	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000015	1008202301060290399 900120021000000001 52848578612		10/08/2023	10/08/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONT N°15-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0743-CAN-UNACH-2023, f 15	817.56	65.40
3641	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000006	1008202301060412168 100120011000000000 67055669311		10/08/2023	10/08/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°55-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF.N°0787-CAN-UNACH-2023. FACT 6	1,067.37	85.39

Expresado en Dólares

Página: 16 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3642	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000007	0908202301060337614 600120011000000000 73429375911		10/08/2023	10/08/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILARPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°14-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0742-CAN-UNACH-2023. fact n. 07	666.16	53.29
3643	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000013	0908202301092585256 8001200110000000001 31501200815	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°48-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0778-CAN-UNACH-2023, f 13	855.41	68.43
3644	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000013	0908202301060370169 9001200110000000001 31898166111	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°59-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. COORDINADOR CAN, OF. N°0792-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-13	666.16	53.29
3646	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000044	1008202301060406839 5001200110000000004 48314591913		10/08/2023	10/08/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALYPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°24-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0752-CAN-UNACH-2023. FACT 44	840.27	67.22
3647	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000012	0908202301060240813 0001200110000000001 21234567819	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUEPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°17-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0745-CAN-UNACH-2023, fact n. 12	1,173.35	93.87
3648	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000014	1008202301060423698 400120011000000001 45034305716	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°58-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. COORDINADOR CAN, OF. N°0791-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-014	673.73	53.90

Expresado en Dólares

Página: 17 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3649	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000009	0908202301060211628 700120011000000000 94820132615	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°69-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N °0803-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-009	757.00	60.56
3650	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000008	0908202301060324749 5001200110000000000 82881208613	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIERPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°72-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0783-CAN-UNACH-2023, f n 8	666.16	53.29
3651	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000005	0908202301060414968 200120011000000000 51225952217	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUISPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°20-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0748-CAN-UNACH-2023. fact n. 05	749.43	59.95
3653	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000045	0908202301060379054 4001200110000000004 52183408411	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°12-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°0741-CAN-UNACH-2023, f. 1001-001-045	741.86	59.35
3654	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000010	1008202301060302377 1001200110000000001 09549306819	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONT N°50-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0780-CAN-UNACH-2023, f n 10	757.00	60.56
3655	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000014	0908202301060424388 100120011000000001 43466017417	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°18-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR , COORDINADOR CAN, OF. N °0746-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-014	923.54	73.88

Expresado en Dólares

Página: 18 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000012	0908202301060423636 400120011000000001 29025477410	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°21-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0749-CAN-UNACH-2023. fact n. 12	666.16	53.29
3657	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000012	1008202301060374521 7001200110000000001 21144676015	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVIDPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°42-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0772-CAN-UNACH-2023, fact n° 12	764.57	61.17
3658	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000008	0908202301160069436 6001200110000000000 83579533219		10/08/2023	10/08/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°76-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0753-CAN-UNACH-2023. fact n. 08	666.16	53.29
3659	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000011	1008202301060347341 4001200110000000001 18220790213	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSEPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°35-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0764-CAN-UNACH-2023, fact n° 11	673.73	53.90
3660	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000015	0908202301060413854 5001200110000000001 55361072211	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023		681.30	54.50
3662	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000005	1008202301060153481 100120021000000000 56896276511		10/08/2023	10/08/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°44-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0774-CAN-UNACH-2023. fact n. 05	741.86	59.35

Expresado en Dólares

Página: 19 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3663	0604080614001	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA	001-100-000000002	1008202301060408061 4001200110000000000 23124441219		10/08/2023	10/08/2023	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°29-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0758-CAN-UNACH-2023, fact 2	643.45	51.48
3664	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000016	0908202301060398034 3001200110000000001 63722504519	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°37-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0766-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-016	1,256.62	100.53
3665	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000019	1008202301060345374 7001200110000000001 93709367117	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°63-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0797-CAN-UNACH-2023. fact N. 19	492.05	39.36
3666	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000021	1008202301060417909 3001200210000000002 14886310818		10/08/2023	10/08/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°38-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0767-CAN-UNACH-2023, fact n° 21	658.59	52.69
3667	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000016	0908202301060229621 2001200210000000001 68536676912	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°45-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0775-CAN-UNACH-2023 FACT 16	832.70	66.62
3668	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000039	1008202301060393995 000120011000000003 99661902213	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO Nº46-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. Nº0776-CAN-UNACH-2023. fact n. 39	1,105.22	88.42

Expresado en Dólares

Página: 20 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3669	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000013	0908202301060394650 0001200101000000001 37740319016	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIANPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°66-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0800-CAN-UNACH-2023, f. 001-010-0013	749.43	59.95
3671	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000008	0908202301060465334 500120011000000000 88759740717	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°51-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OFN°0781-CAN-UNACH-2023. FACT 8	825.13	66.01
3672	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000006	1008202301060427295 5001200110000000000 62410096012	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MACIÁS ERAZO KAREN ELIZABETHPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°39-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING, COORDINADOR CAN, OF. N°0768-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-0006	605.60	48.45
3674	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-100-000000004	1008202301060289904 900120021000000000 49710865112	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORD. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°52-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0782-CAN-UNACH-2023. FACT 4	1,264.19	101.14
3675	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000012	0908202301060405203 5001200210000000001 24106302513	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°41-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N°0770-CAN-UNACH-2023. f. 002-100-012	726.72	58.14
3676	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000006	1008202301060405930 300120011000000000 69378507116	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	JARA PERALTA JHON JAIROPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°36-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°0765-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-006	666.16	53.29

Expresado en Dólares

Página: 21 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3677	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000103	0908202301060402433 1001200110000000010 37582198015		10/08/2023	10/08/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°70-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0804-CAN-UNACH-2023. FACT 103	1,097.65	87.81
3679	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000011	0908202301060581526 5001200110000000001 19626974916		10/08/2023	10/08/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELENPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°16-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR , COORDINADOR CAN, OF. N°0744-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-011	749.43	59.95
3680	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000012	0908202301060187042 1001200110000000001 22287250812		10/08/2023	10/08/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°32-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO, COORDINADOR CAN, OF. N°0761-CAN-UNACH-2023 F. 001-100-012	968.96	77.52
3681	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000007	1008202301060486148 4001200100300000000 72021570815		10/08/2023	10/08/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETHPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°34-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO, COORDINADOR CAN, OF. N°0763-CAN-UNACH-2023, F. 001-003-0007	749.43	59.95
3682	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000012	1008202301060306697 800120011000000001 21516902810	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°56-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0788-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-012	666.16	53.29
								Total por Grupo:	123,412.12	9,872.94
								Total General:	123,412.12	9,872.94

Expresado en Dólares

Página: 22 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3023	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004140	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	AYALA LOZA EDISON PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PAGO DE PEAJES POR MOVILIZACION REALIZADA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 A RECOGER DE AEREOPUERTO A DOCENTE Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°02219-UNACH-R-2023. Liq N. 4140	8.00	0.00
3024	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004139	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	AYALA LOZA EDISON PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION REALIZADA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 A RECOGER DE AEREOPUERTO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°02219- UNACH-R-2023. Liq N. 4139	17.86	0.00
3026	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004145	1131116208	01/08/2023	03/08/2023		USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES POR MOVILIZACION REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RECOGER A PHD. EDUARDO ROMERO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02241-UNACH-R-2023, SOLICITADO POR SR. SEGUNDO USCA, OF. 04-SRUA-UNACH-2023. Liq N. 4145	4.00	0.00
3027	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004144	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO - PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RECOGER A PHD. EDUARDO ROMERO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02241-UNACH-R-2023, SOLICITADO POR SR. SEGUNDO USCA, OF. 04-SRUA-UNACH-2023. lig N. 4144	7.14	0.00
3029	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004142	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGOPARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2023 TRASLADANDO A WILSON CASTRO, PABLO ROSAS, PATRICIA AVALOS A PARTICIPAR EN CONGRESO POR DELEGACION DE LA AUTORIDAD, OF.02271-UNACH-R-2023. Lig.N. 4142	4.00	0.00
3030	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004143	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO. PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2023 TRASLADANDO A WILSON CASTRO, PABLO ROSAS, PATRICIA AVALOS A PARTICIPAR EN CONGRESO POR DELEGACION DE LA AUTORIDAD, OF.02271-UNACH-R-2023. Lig N. 4143	8.93	0.00
3047	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004146	1131116208	02/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PARQUEADEROS, POR MOVILIZACION REALIZADA LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DE 2023 A LA CIUDAD DE QUITO CON DOCENTE Y ESTUDIANTES, AUTORIZADA MEDIANTE OF. 01943-UNACH-R-2023. Liq N. 4146	35.72	0.00

Expresado en Dólares

Página: 23 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341527	0108202301069000051 2001200104101034152 70211323316		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	54.58	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341526	0108202301069000051 2001200104101034152 60211323310		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	190.79	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010342051	0108202301069000051 2001200104101034205 10211323317		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	6,924.27	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341529	0108202301069000051 2001200104101034152 90211323317		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	341.41	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341528	0108202301069000051 2001200104101034152 80211323311		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	14.99	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341524	0108202301069000051 2001200104101034152 40211323311		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	20.69	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010342034	0108202301069000051 2001200104101034203 40211323314		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	583.30	0.00

Expresado en Dólares

Página: 24 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341525	0108202301069000051 2001200104101034152 50211323315		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	1,940.52	0.00
3127	0992284269001	CEDIA	001-002-000013385	0308202301099228426 9001200100200001338 50004666015		08/08/2023	09/08/2023	CEDIAPARA 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 JULIO 2023	26,137.50	0.00
3167	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004147	1131116208	07/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, LIQ. COMPRAS 001-001-4147	1,951.52	0.00
3168	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000030	0308202301060378318 4001200210000000003 08384544917		09/08/2023	09/08/2023	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PH.D, LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. F. 002-100-030	480.00	0.00
3169	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000003	0308202301175726187 8001200110000000000 38383110316		09/08/2023	09/08/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PH.D LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. F. 001-100-0003	1,266.40	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003706	0808202301066083691 0001200114600000370 61882114410		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	435.34	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003709	0808202301066083691 0001200114600000370 93516006914		09/08/2023	09/08/2023		11.83	0.00

Expresado en Dólares

Página: 25 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003704	0808202301066083691 000120011460000370 49350960011		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 203 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	7.55	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003710	0808202301066083691 000120011460000371 07630189116	08/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÔNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	6.63	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003711	0808202301066083691 000120011460000371 10206279718	08/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	307.89	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003708	0808202301066083691 000120011460000370 88170727012		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	80.33	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003707	0808202301066083691 0001200114600000370 79167913418		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	6.63	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003705	0808202301066083691 0001200114600000370 51390800518		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	33.96	0.00

Expresado en Dólares

Página: 26 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
3941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538415	0308202301176815256 0001200177721453841 50308202318	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023	6.20	0.00
3941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029484319	0108202301176815256 0001213788802948431 92948431912	01/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023	10.00	0.00
3941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544499	0308202301176815256 0001200177721454449 90308202310		21/08/2023	22/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023	839.33	0.00
								Total por Grupo:	41,737.31	0.00
								Total General:	41,737.31	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Page	Descripción o	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3061	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-100-000000099	0108202301060255249 9001200110000000009 96567142514		07/08/2023	07/08/2023	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 ESCRITORIO TIPO 9 ORDEN DE COMPRA N 20230002424215 SOL POR EL ING EDUARDO VIZUETE ADM DE ORDEN DE COMPRA 039DVCSEV2023	1,054.20	10.54
3088	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000599	0208202301069171947 2001200100200000059 90000260011		07/08/2023	08/08/2023	INDUVEST S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE UNACH 2023 CAMISETAS POLO CHOMPA IMPERMEABLE PANTALON SAFARI PANTALONTACTICO PRA HOMBRE	10,391.10	103.91

Expresado en Dólares

Página: 27 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **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.
3098	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-100-000000020	0108202301060232197 8001200110000000002 01234567819		07/08/2023	08/08/2023	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y ODDONTOLÓGICO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, AÑO 2023", SOLICIT. POR LIC. MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA, F. 001-100-020	1,620.00	16.20
3146	0600992606001	SOLORZANO TAPIA FRANCO VINICIO	001-002-000000105	0108202301060099260 6001200100200000010 59846951110		08/08/2023	09/08/2023	SOLORZANO TAPIA FRANCO VINICIO PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION PARA LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISDTRATIVAS AÑO 2023 ORDEN 0660001840001 202300043 SOLICITADO POR JULIO BRAVO	5,865.00	58.65
3569	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000053	0408202301179132771 3001200100100000005 37520565319		10/08/2023	10/08/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 - 2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. MES DE JULIO 2023. FACT N. 53	56,198.57	561.99
3606	0602364754001	HERNANDEZ ROMERO CESAR RODRIGO	001-002-000000161	0408202301060236475 4001200100200000016 10000000017		10/08/2023	10/08/2023		5,000.00	50.00
								Total por Grupo:	80,128.87	801.29
								Total General:	80,128.87	801.29

Expresado en Dólares

Página: 28 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3187	1724163801001	QUIROGA OCAMPO JOSUE ESTEBAN	001-100-000000012	0208202301172416380 100120011000000001 23743500714		09/08/2023	09/08/2023	QUIROGA OCAMPO JOSUE ESTEBAN PARA EL PAGO POR "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA DE ENFERMERÍA", ORDEN N°NIC-066000184001-2023- 00012, SOLICITADO POR PHD.PAOLA MANZANO, OF. 0963-UNACH-CE-FCS-2023-0F. fact N. 12	3,195.00	87.86
3496	1792555647001	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA	001-009-000000199	0708202301179255564 7001200100900000019 90429960914		10/08/2023	10/08/2023	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA PAGO POR "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ESPIRÓMETRO Y AUDIÓMETRO DE LA UNACH, AÑO 2023", ORDEN N°NIC-0660001840001-2023-00038, SOLICITADO POR DRA. BLANCA MAYGUALEMA, OF. O-2013-UNACH-DATH-2023, F. 001-009-199	760.00	20.90
								Total por Grupo:	3,955.00	108.76
								Total General:	3,955.00	108.76

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3619	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000202588	0308202301099131163 7001200900100020258 80020258818		10/08/2023	10/08/2023	LATINA SEGUROS C.A PAGO POR EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR PS. GONZALO ERAZO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y UNIVERSITARIO, OFICIO N°491- CGBEYU-UNACH-2023, f. 009-001-202588	634.67	11.11
								Total por Grupo:	634.67	11.11
								Total General:	634.67	11.11

Expresado en Dólares

Página: 29 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **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 D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3181	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000019	0308202301069178463 8001200100200000001 91234567813		09/08/2023	09/08/2023	CONSORCIO RC PARA EL PAGO DE PLANILLAS No. 2 DE INCREMENTOS CONTRATO N°0035-CCP-UNACH- 2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 434, 436- 0EPP-INF-UNACH-2023. FACT 19	18,409.73	322.17
3189	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000021	0908202301069178463 8001200100200000002 11234567811		10/08/2023	10/08/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA N. 8 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". FACT N. 21	36,475.99	638.33
3495	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000020	0908202301069178463 8001200100200000002 01234567816		10/08/2023	10/08/2023	CONSORCIO RC PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE INCREMENTO DE CANTIDADES DEL CONTRATO N °0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADM. DEL CONTRATO, OF. 434. 436-OEPP-INF-UNACH-2023. FACT N. 20	37,768.72	660.95
3547	0603383118001	SANTILLAN VALLE PABLO ROBERTO	001-002-000000015	0808202301060338311 8001200100200000001 59846951117		10/08/2023	10/08/2023	SANTILLAN VALLE PABLO ROBERTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL AULA TALLER DE LA CARRERA DE TURISMO DE LAUNACH AÑO 2023 ORDEN 0660001840001 2023 00047 SOL OF. 871 T GTYH 2023	2,350.00	23.50
								Total por Grupo:	95,004.44	1,644.95
								Total General:	95,004.44	1,644.95

Expresado en Dólares

Página: 30 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3023	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004140	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	AYALA LOZA EDISON PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PAGO DE PEAJES POR MOVILIZACION REALIZADA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 A RECOGER DE AEREOPUERTO A DOCENTE Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°02219-UNACH-R-2023. Lig N. 4140	0.00	0.00
3026	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004145	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES POR MOVILIZACION REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RECOGER A PHD. EDUARDO ROMERO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02241- UNACH-R-2023, SOLICITADO POR SR. SEGUNDO USCA, OF. 04-SRUA-UNACH-2023. Liq N. 4145	0.00	0.00
3029	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004142	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGOPARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2023 TRASLADANDO A WILSON CASTRO, PABLO ROSAS, PATRICIA AVALOS A PARTICIPAR EN CONGRESO POR DELEGACION DE LA AUTORIDAD, OF.02271-UNACH-R-2023. Lig.N. 4142	0.00	0.00
3065	0602695264001	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO	001-100-000000012	0208202301060269526 400120011000000001 26661989310		07/08/2023	08/08/2023	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO DE PLANEACION FINANCIERA DE LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS, CONTRATO Nº 183-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 02 AL 18 DE JUNO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1601-DP-UNACH-2023. FACT 12	0.00	0.00
3066	0603455320001	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL	001-100-000000006	0208202301060345532 000120011000000000 63477177410		07/08/2023	08/08/2023	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO ANALISIS FINANCIERO DE LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTRATO N° 219-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. OF. 1603-DP-UNACH-2023, FACT 6	0.00	0.00
3068	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-100-000000014	0208202301060296461 1001200110000000001 46017290014		07/08/2023	08/08/2023		0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 31 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3070	0603255324001	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA	001-100-000000003	0208202301060325532 400120011000000000 33667327312		07/08/2023	08/08/2023	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA. PARA EL PAGO DE SERVICIO COMO FACILITADORA DEL MODULO GESTION PRESUPUESTARIA Y COSTOS, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°216-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1602-DP-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
3081	0914855028001	SOSA MEZA JORGE WASHINGTON	001-100-000000005	0108202301091485502 800120011000000000 59547936718		07/08/2023	08/08/2023	SOSA MEZA JORGE WASHINGTON PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DE DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO, DEL 02 AL 18 DE JUNIO DE 2023, SEGUN CONTRATO Nº 190-SP-DATH-UNACH-2023, SCOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1588-DP-UNACH-2023, F. 001-100-0005	0.00	0.00
3084	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000024	0108202301175634451 9001200100200000002 49846951110		07/08/2023	08/08/2023	GAFAS GONZALEZ CARLOS PARA PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO DISEÑO DE PROYECTOS EN SALUD, DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO № 180-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1589-DP-UNACH-2023, F. 001-002-024	0.00	0.00
3091	1720009503001	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO	001-100-000000010	0108202301172000950 3001200110000000001 07539583313		07/08/2023	08/08/2023	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO INDEPENDENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACION (SIGLO XIX), DESDE EL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N° 175-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR, OF. 1590-DP-UNACH-2023. fact N. 10	0.00	0.00
3092	0602160137001	PEREZ CHAVEZ LUIS FERNANDO	001-100-000000005	0208202301060216013 7001200110000000000 55551235318		07/08/2023	08/08/2023	PEREZ CHAVEZ LUIS FERNANDO PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA DEL 2 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT Nº 5	0.00	0.00
3093	0603952441001	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO	001-100-000000003	0208202301060395244 1001200110000000000 39563667517		07/08/2023	08/08/2023	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00
3094	1758609000001	RAMIREZ TORRES GABRIEL	001-100-000000010	0208202301175860900 0001200110000000001 03882734011		07/08/2023	08/08/2023	RAMIREZ TORRES GABRIEL PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPISTEMIOLOGIA DE LAS CIENCIAS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT № 10	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 32 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3095	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-100-000000004	0308202301175645581 000120011000000000 47362220413		07/08/2023	08/08/2023	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE. PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
3097	1758706848001	PRATO MORENO JOSE GREGORIO	001-100-000000006	0208202301175870684 8001200110000000000 63044710710		07/08/2023	08/08/2023	PRATO MORENO JOSE GREGORIO PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00
3118	1760793644001	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA	001-002-000000005	0208202301176079364 4001200100200000000 51649499116		08/08/2023	09/08/2023	DE LEON NICARETTA FABIANA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA EN LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 05	0.00	0.00
3120	1717753980001	LUNA CHONATA DARWIN VICENTE	001-100-000000011	0208202301171775398 0001200110000000001 15458135111		08/08/2023	09/08/2023	LUNA CHONATA DARWIN VICENTE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SALUD PUBLICA I EN LA MAESTRIA EN ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y SACIAL DEL 2 AL 18 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 11	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341527	0108202301069000051 2001200104101034152 70211323316		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341525	0108202301069000051 2001200104101034152 50211323315		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341526	0108202301069000051 2001200104101034152 60211323310		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 33 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010342051	0108202301069000051 2001200104101034205 10211323317		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341529	0108202301069000051 2001200104101034152 90211323317		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341528	0108202301069000051 2001200104101034152 80211323311		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010341524	0108202301069000051 2001200104101034152 40211323311		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3122	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010342034	0108202301069000051 2001200104101034203 40211323314		08/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023.	0.00	0.00
3124	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000020	0408202301060224509 4001200110000000002 03992997113		08/08/2023	09/08/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIAPAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN NEUROPSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N'095-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1631-DP-UNACH-2023, F.001-100-020	0.00	0.00
3125	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-100-000000004	0408202301175854128 600120011000000000 47522285816		08/08/2023	09/08/2023	POSGRADO, OF: 1631-19-01AGA-12223, F.:001-100-020 VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO EDUCACION EN LECTURA Y LA , ESCRITURA, DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N° 191-5P-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DEPOSGRADO, OF. 1634-DP-UNACH-2023, F. 001-100-004	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 34 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3133	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000010	0308202301110275072 4001200100200000001 01234567810	03/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD FAMILIAR Y COMUNITARI, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°208-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. OF. 1638-DP-UNACH-2023, F.001-002-010	0.00	0.00
3134	1001739992001	CALDERON IMBAQUINGO ZOILA LUZ	001-100-000000002	0408202301100173999 2001200110000000000 21763928512	04/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	CALDERON IMBAQUINGO ZOILA LUZ PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO LECTURA Y SIMIOTICA DEL TEXTO, DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, SEGUN CONTRATO N° 212-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 1632-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
3135	0602162224001	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES	001-100-000000009	0108202301060216222 400120011000000000 94089810715	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, A PARTIR DEL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°087-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1623-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 9	0.00	0.00
3136	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000019	0208202301060224509 400120011000000001 95337216311	02/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°064-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1624-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 19	0.00	0.00
3137	0603822172001	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL	001-100-0000000004	0408202301060382217 2001200110000000000 42015005111		08/08/2023	08/08/2023	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL PARA EL PAGO DE TUTORIAS DEL 09 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°292-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1626-DP-UNACH-2023. FACT 4	0.00	0.00
3138	0602362147001	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO	001-100-000000003	0108202301060236214 700120011000000000 33635525517	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (COHORTE 2020), DEL 25 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1627-DP-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 35 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3139	1755994488001	CASAS NOAS YALILI	001-100-000000002	0208202301175599448 800120011000000000 24661705313		08/08/2023	09/08/2023	CASAS NOAS YALILI PARA EL PAGO COMO FACILITADORA DLE MODULO GENERALIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 03 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO N° 177-SP- DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1614-DP- UNACH-2023, f. 001-100-0002	0.00	0.00
3140	0603014556001	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL	001-100-000000003	0308202301060301455 6001200110000000000 32536221714		08/08/2023	08/08/2023	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIELPARA PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION GESTIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°429-C-DATH-UNACH-2022, DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. N°1628-DP. FACT 3	0.00	0.00
3144	0602768863001	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA	002-100-000000015	0208202301060276886 3001200210000000001 55358648118	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA PARA PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, DEL 02 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO № 187-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1605-DP. FACT N. 15	0.00	0.00
3145	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000014	0108202301060358508 4001200110000000001 47862523618	01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL PARA PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y CC SOCIALES, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N° 220 -SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, OF. 1615-DP-UNACH-2023. FACT N.14	0.00	0.00
3163	0602456766001	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER	001-100-000000004	0108202301060245676 6001200110000000000 41487287612		09/08/2023	09/08/2023	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DERECHO MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO CONTRATO NO.352-C- DATH-UNACH-2022, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F.001-100-004	0.00	0.00
3165	0603605783001	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL	001-100-000000006	0308202301060360578 3001200110000000000 61819533116		09/08/2023	09/08/2023	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.430-C-DATH-UNACH-2022 POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-006	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 36 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3166	1804330015001	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO	001-100-000000007	0208202301180433001 500120011000000000 77626341813		09/08/2023	09/08/2023	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°428-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-007	0.00	0.00
3167	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004147	1131116208	07/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	VINUEZA NARANJO PAOLA GABRIELA, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, LIQ. COMPRAS 001-001-4147	0.00	0.00
3168	0603783184001	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL	002-100-000000030	0308202301060378318 4001200210000000003 08384544917		09/08/2023	09/08/2023	PAREDES HERRERA MARCO MARCEL, REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PH.D, LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, F. 002-100-030	0.00	0.00
3169	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000003	0308202301175726187 8001200110000000000 38383110316		09/08/2023	09/08/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR PH.D LUIS TUAZA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, F. 001-100-0003	0.00	0.00
3176	0602364150001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	001-100-000000004	0708202301060236415 0001200110000000000 41660371611		09/08/2023	09/08/2023	ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PATROCINIO PUBLICO NACIONALE N LA MAESTRIA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 2 AL 18 DE JUNIO DEL 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 04	0.00	0.00
3178	0602963621001	HIDALGO CAJO FREDY ROBERTO	002-100-000000001	0308202301060296362 1001200210000000000 18154856015		09/08/2023	09/08/2023	HIDALGO CAJO FREDY ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULOLEGISLACION LABORAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD LABORAL DEL 03 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de julio 2023. fact N. 01	0.00	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003711	0808202301066083691 0001200114600000371 10206279718		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR. PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 37 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003708	0808202301066083691 000120011460000370 88170727012		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 203 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	0.00	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003707	0808202301066083691 0001200114600000370 79167913418	08/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	0.00	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003710	0808202301066083691 000120011460000371 07630189116	08/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	0.00	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003706	0808202301066083691 0001200114600000370 61882114410		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	0.00	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003709	0808202301066083691 0001200114600000370 93516006914		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711	0.00	0.00
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003704	0808202301066083691 0001200114600000370 49350960011		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3719-3710-3711	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 38 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003705	0808202301066083691 0001200114600000370 51390800518		09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA ATENDER LOS PAGO DEL MES DE JULIO 2023 CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. FACT 3704-3705-3706-3707-3708-3719-3710-3711	0.00	0.00
3180	0602963522001	VIÑAN GUERRERO PATRICIA ELENA	001-010-000000002	0308202301060296352 2001200101000000000 26585181818		09/08/2023	09/08/2023	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA, PAGO POR SERVICIOS DEL MODULO COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	0.00	0.00
3182	0401307400001	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	001-010-000000008	0308202301040130740 0001200101000000000 85352854919		09/08/2023	09/08/2023	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DL MODULO FACTORES DE RISGO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 08	0.00	0.00
3184	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	001-100-000000015	0108202301060276353 4001200110000000001 55278334816		09/08/2023	09/08/2023	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 15	0.00	0.00
3185	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-100-000000014	0108202301060273700 9001200110000000001 42120597417		09/08/2023	09/08/2023	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 14	0.00	0.00
3186	0602973752001	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE	003-100-000000003	0108202301060297375 2001200310000000000 38845425115		09/08/2023	09/08/2023	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE, PAGO POR SERVICIOS, COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 25 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. GAI N. 03	0.00	0.00
3547	0603383118001	SANTILLAN VALLE PABLO ROBERTO	001-002-000000015	0808202301060338311 8001200100200000001 59846951117		10/08/2023	10/08/2023	SANTILLAN VALLE PABLO ROBERTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL AULA TALLER DE LA CARRERA DE TURISMO DE LAUNACH AÑO 2023 ORDEN 0660001840001 2023 00047 SOL OF. 871 T GTYH 2023	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 39 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3598	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000027	1008202301060421261 3001200110000000002 73893518618	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°75-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0784-CAN-UNACH-2023. FACT27	0.00	0.00
3599	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000014	1008202301060454886 7001200110000000001 45949625513	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELENPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°47-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0777-CAN-UNACH-2023. FACT 14	0.00	0.00
3603	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000022	0908202301060418851 6001200110000000002 27774298018	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°49-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0779-CAN-UNACH-2023. fact n. 22	0.00	0.00
3605	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000011	0908202301060442010 9001200110000000001 11234567817	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°43-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0773-CAN-UNACH-2023. FACT 11	0.00	0.00
3609	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000016	1008202301180402710 8001200110000000001 64515206519	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023		0.00	0.00
3611	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000008	0908202301060304829 900120011000000000 88334857719	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°53-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0785-CAN-UNACH-2023. FACT 8	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 40 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3614	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000012	0908202301100448117 000120011000000001 22540826818		10/08/2023	10/08/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°67-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA,R CAN, OF. N°0801-CAN-UNACH-2023. fact N. 12	0.00	0.00
3615	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000011	0908202301060401915 800120011000000001 19523640516		10/08/2023	10/08/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAULPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°25-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0754-CAN-UNACH-2023, fact n° 11	0.00	0.00
3617	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000020	1008202301060389745 5001200100200000002 01234567816		10/08/2023	10/08/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°71-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0789-CAN-UNACH-2023. FACT 20	0.00	0.00
3619	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	009-001-000202588	0308202301099131163 7001200900100020258 80020258818		10/08/2023	10/08/2023	LATINA SEGUROS C.A PAGO POR EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR PS. GONZALO ERAZO, COORDINADOR DE GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y UNIVERSITARIO, OFICIO N°491- CGBEYU-UNACH-2023, f. 009-001-202588	0.00	0.00
3621	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000011	0908202301060436153 5001200210000000001 12551132812		10/08/2023	10/08/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°31-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0760-CAN-UNACH-2023. fact n. 11	0.00	0.00
3623	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000011	0908202301060399069 800120011000000001 16881417019		10/08/2023	10/08/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORD. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°57-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0790-CAN-UNACH-2023. FACT 11	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 41 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3624	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000019	0908202301060422553 200120011000000001 96506781115	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°22-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0750-CAN-UNACH-2023. fact n. 19	0.00	0.00
3625	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000009	1008202301060442075 200120011000000000 92648944111	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINEPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°62-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0795-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
3626	0604254391001	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO	001-100-000000021	1008202301060425439 1001200110000000002 18020572416	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORD. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°40-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0769-CAN-UNACH-2023. FACT 21	0.00	0.00
3627	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000012	0908202301060409236 1001200110000000001 24399019516	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°61-DATH-UNACH-2023, SOLICIT. POR ING.COORDINADOR CAN, OF. N °0794-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-012	0.00	0.00
3628	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000013	1008202301060425926 7001200110000000001 36865881017	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDERPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°19-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0747-CAN-UNACH-2023. fact N. 13	0.00	0.00
3629	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000017	0908202301060080221 900120011000000001 76410045913	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°27-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0756-CAN-UNACH-2023, fact n° 17	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 42 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3632	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000010	1008202301020252132 400120011000000001 04801123311	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°68-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°0802-CAN-UNACH-2023, F. 101-100-010	0.00	0.00
3633	1804388237001	TOASA JIMENES ALEX DANIEL	001-100-000000002	0908202301180438823 7001200110000000000 21207220118		10/08/2023	10/08/2023	TOASA JIMENES ALEX DANIELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°64-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0798-CAN-UNACH-2023. fact N. 02	0.00	0.00
3634	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000008	0908202301160047141 900120011000000000 83547930915		10/08/2023	10/08/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°28-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0757-CAN-UNACH-2023, f n° 8	0.00	0.00
3635	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000009	0908202301060333558 900120021000000000 96976233619		10/08/2023	10/08/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°74-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0771-CAN-UNACH-2023, f 9	0.00	0.00
3636	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000010	0908202301060397077 3001200110000000001 06939745119	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODA ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°73-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0796-CAN-UNACH-2023. FACT 10	0.00	0.00
3637	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000013	0908202301180437529 1001200110000000001 34317928413	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°65-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0799-CAN-UNACH-2023	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 43 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3638	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000026	0908202301060553924 6001200110000000002 69576118619		10/08/2023	10/08/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°26-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0809-CAN-UNACH-2023, f n°26	0.00	0.00
3639	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000011	0908202301060359735 2001200110000000001 16315817819	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JÚNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°60-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°0793-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-011	0.00	0.00
3640	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000015	1008202301060290399 9001200210000000001 52848578612	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONT N°15-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0743-CAN-UNACH-2023, f 15	0.00	0.00
3641	0604121681001	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	001-100-000000006	1008202301060412168 100120011000000000 67055669311		10/08/2023	10/08/2023	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°55-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF.N°0787-CAN-UNACH-2023. FACT 6	0.00	0.00
3642	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000007	0908202301060337614 6001200110000000000 73429375911		10/08/2023	10/08/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILARPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°14-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0742-CAN-UNACH-2023. fact n. 07	0.00	0.00
3643	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000013	0908202301092585256 800120011000000001 31501200815	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°48-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0778-CAN-UNACH-2023, f 13	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 44 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3644	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000013	0908202301060370169 900120011000000001 31898166111		10/08/2023	10/08/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°59-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. COORDINADOR CAN, OF. N°0792-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-13	0.00	0.00
3646	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000044	1008202301060406839 5001200110000000004 48314591913		10/08/2023	10/08/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALYPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COOR. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°24-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0752-CAN-UNACH-2023. FACT 44	0.00	0.00
3647	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000012	0908202301060240813 0001200110000000001 21234567819		10/08/2023	10/08/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUEPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°17-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0745-CAN-UNACH-2023. fact n. 12	0.00	0.00
3648	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000014	1008202301060423698 4001200110000000001 45034305716		10/08/2023	10/08/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°58-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. COORDINADOR CAN, OF. N°0791-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-014	0.00	0.00
3649	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000009	0908202301060211628 7001200110000000000 94820132615		10/08/2023	10/08/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JÚNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°69-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N °0803-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-009	0.00	0.00
3650	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000008	0908202301060324749 500120011000000000 82881208613		10/08/2023	10/08/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIERPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°72-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0783-CAN-UNACH-2023, f n 8	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 45 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3651	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000005	0908202301060414968 200120011000000000 51225952217		10/08/2023	10/08/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUISPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°20-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0748-CAN-UNACH-2023, fact n. 05	0.00	0.00
3653	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000045	0908202301060379054 4001200110000000004 52183408411		10/08/2023	10/08/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°12-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°0741-CAN-UNACH-2023, 1. 001-001-045	0.00	0.00
3654	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000010	1008202301060302377 1001200110000000001 09549306819		10/08/2023	10/08/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONT N°50-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0780-CAN-UNACH-2023, f n 10	0.00	0.00
3655	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000014	0908202301060424388 1001200110000000001 43466017417		10/08/2023	10/08/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°18-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR , COORDINADOR CAN, OF. N°0746-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-014	0.00	0.00
3656	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000012	0908202301060423636 4001200110000000001 29025477410	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°21-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0749-CAN-UNACH-2023. fact n. 12	0.00	0.00
3657	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000012	1008202301060374521 7001200110000000001 21144676015		10/08/2023	10/08/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVIDPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°42-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0772-CAN-UNACH-2023, fact n° 12	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 46 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3658	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000008	0908202301160069436 600120011000000000 83579533219		10/08/2023	10/08/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°76-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0753-CAN-UNACH-2023. fact n. 08	0.00	0.00
3659	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000011	1008202301060347341 4001200110000000001 18220790213	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSEPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°35-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0764-CAN-UNACH-2023, fact n° 11	0.00	0.00
3660	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000015	0908202301060413854 5001200110000000001 55361072211		10/08/2023	10/08/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBELPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONT N°13-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0740-CAN-UNACH-2023, f 15	0.00	0.00
3662	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000005	1008202301060153481 1001200210000000000 56896276511		10/08/2023	10/08/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°44-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0774-CAN-UNACH-2023. fact n. 05	0.00	0.00
3663	0604080614001	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINA	001-100-000000002	1008202301060408061 4001200110000000000 23124441219		10/08/2023	10/08/2023	GUAMBO VALLEJO DIANA CAROLINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°29-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0758-CAN-UNACH-2023, fact 2	0.00	0.00
3664	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000016	0908202301060398034 3001200110000000001 63722504519		10/08/2023	10/08/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°37-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0766-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-016	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 47 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3665	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000019	1008202301060345374 7001200110000000001 93709367117	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°63-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0797-CAN-UNACH-2023. fact N. 19	0.00	0.00
3666	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000021	1008202301060417909 3001200210000000002 14886310818	10/08/2023	10/08/2023		LUNA PEREZ KEVIN ANDRESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°38-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0767-CAN-UNACH-2023, fact n° 21	0.00	0.00
3667	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000016	0908202301060229621 2001200210000000001 68536676912	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°45-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0775-CAN-UNACH-2023 FACT 16	0.00	0.00
3668	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000039	1008202301060393995 000120011000000003 99661902213	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°46-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, CAN, OF. N°0776-CAN-UNACH-2023. fact n. 39	0.00	0.00
3669	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000013	0908202301060394650 0001200101000000001 37740319016	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIANPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°66-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0800-CAN-UNACH-2023, f. 001-010-0013	0.00	0.00
3671	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000008	0908202301060465334 500120011000000000 88759740717	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	•	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 48 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción )	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3672	0604272955001	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	001-100-000000006	1008202301060427295 500120011000000000 62410096012		10/08/2023	10/08/2023	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETHPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°39-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING, COORDINADOR CAN, OF. N°0768-CAN-UNACH-2023, 1. 001-100-0006	0.00	0.00
3674	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-100-000000004	1008202301060289904 9001200210000000000 49710865112		10/08/2023	10/08/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDOPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORD. DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°52-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0782-CAN-UNACH-2023. FACT 4	0.00	0.00
3675	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000012	0908202301060405203 5001200210000000001 24106302513		10/08/2023	10/08/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDAPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°41-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR COORDINADOR CAN, OF. N °0770-CAN-UNACH-2023, f. 002-100-012	0.00	0.00
3676	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000006	1008202301060405930 3001200110000000000 69378507116		10/08/2023	10/08/2023	JARA PERALTA JHON JAIROPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°36-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°0765-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-006	0.00	0.00
3677	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000103	0908202301060402433 1001200110000000010 37582198015		10/08/2023	10/08/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°70-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0804-CAN-UNACH-2023. FACT 103	0.00	0.00
3679	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000011	0908202301060581526 500120011000000001 19626974916		10/08/2023	10/08/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELENPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°16-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR , COORDINADOR CAN, OF. N°0744-CAN-UNACH-2023, f. 001-100-011	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Página: 49 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **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 Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3680	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000012	0908202301060187042 100120011000000001 22287250812		10/08/2023	10/08/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDESPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 15 - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°32-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO, COORDINADOR CAN, OF. N°0761- CAN-UNACH-2023 F. 001-100-012	0.00	0.00
3681	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000007	1008202301060486148 4001200100300000000 72021570815		10/08/2023	10/08/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETHPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°34-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO, COORDINADOR CAN, OF. N°0763-CAN-UNACH-2023, F. 001-003-0007	0.00	0.00
3682	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000012	1008202301060306697 8001200110000000001 21516902810		10/08/2023	10/08/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUSPAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S - DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO N°56-DATH-UNACH- 2023, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °0788-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-012	0.00	0.00
								Total por Grupo:	0.00	0.00
								Total General:	0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Page	Descripción o	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3035	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000089	0208202301060045206 4001200110000000008 93981770519		03/08/2023	04/08/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023. CONTRATO NO 0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 89	53.57	53.57

Expresado en Dólares

Página: 50 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3036	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000023	0108202301060406725 6001200110000000002 36753217112		03/08/2023	04/08/2023	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, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. MES DE JULIO. FACT 23	48.00	48.00
3037	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000024	0108202301060406725 6001200110000000002 47354382713		03/08/2023	04/08/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA. MES DE JULIO 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 24	125.70	125.70
3038	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000042	0108202301020202308 100120011000000004 25563987615		03/08/2023	04/08/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA, MES DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 42	48.00	48.00
3040	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000014	0108202301060286691 5001200110000000001 49065779811	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, MES DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. FACT 14	48.00	48.00
3042	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000027	0108202301060405164 9001200110000000002 75742675710		04/08/2023	04/08/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DEL MES DE JULIO DEL 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARD DIRECTOR DE POSGRADO. SEGUN FACTURA N° 27	125.70	125.70
3043	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000023	0108202301060410622 9001200110000000002 39374727512		04/08/2023	04/08/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRAPAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, DEL MES JULIO DEL 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744, SEGUN LA FACT 23	48.00	48.00
3044	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000004	0108202301060427399 5001200110000000000 47893424711		04/08/2023	04/08/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE. PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, CONT N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23,DEL MES DE JULIO, FACT N°4	144.00	144.00

Expresado en Dólares

Página: 51 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3045	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000005	0108202301060303489 3001200110000000000 57069514615		04/08/2023	04/08/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUECOMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, DEL MES DE JULIO DEL 2023, CONTRATO N°130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747, FACT N° 5	144.00	144.00
3046	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000017	0108202301060357960 800120010100000001 72970936917	01/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DEL MES JULIO 2023, CONTRATO № 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1583-DP-UNACH-2023, F № 17	144.00	144.00
3049	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000043	0108202301020202308 1001200110000000004 35391836011	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de julio 2023. Fact N. 43	125.70	125.70
3050	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000024	0108202301060410622 9001200110000000002 45597697119		04/08/2023	07/08/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de julio del 2023. Fact N. 24	125.70	125.70
3061	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	001-100-000000099	0108202301060255249 9001200110000000009 96567142514		07/08/2023	07/08/2023	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023 ESCRITORIO TIPO 9 ORDEN DE COMPRA N 20230002424215 SOL POR EL ING EDUARDO VIZUETE ADM DE ORDEN DE COMPRA 039DVCSEV2023	126.50	126.50
3069	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000033	0208202301060310455 5001200110000000003 38146233111		07/08/2023	08/08/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETHPAGO DE SERVICIOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, A PARTIR DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU. FACT 33	24.00	24.00
3071	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000015	0408202301060286691 5001200110000000001 52960708711	04/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125.70	125.70

Expresado en Dólares

Página: 52 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3072	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000008	0108202301060326081 100120011000000000 85951702319		07/08/2023	08/08/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP- DATH-UNACH-2023 DE JULIO, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE PORGRADO, F. 001-100-0008	41.90	41.90
3073	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000006	0108202301172021684 300120011000000000 66918991115		07/08/2023	08/08/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINAPAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, MES JULIO, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023, F. 001-100-0006	144.00	144.00
3076	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000045	0108202301060411997 4001200110000000004 54759450219		07/08/2023	08/08/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIANCOMO 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 JULIO, CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023, F. 001-100-045	144.00	144.00
3080	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000036	0108202301060207679 6001200110000000003 61225496217		07/08/2023		CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23, MES JULIO, F. 001-100-036	125.70	125.70
3088	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000599	0208202301069171947 2001200100200000059 90000260011		07/08/2023		INDUVEST S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE UNACH 2023 CAMISETAS POLO CHOMPA IMPERMEABLE PANTALON SAFARI PANTALONTACTICO PRA HOMBRE	1,246.93	1,246.93
3089	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000015	0208202301060358508 4001200110000000001 57543430811		07/08/2023	08/08/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, MES DE JUNIO, CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-015	41.90	41.90

Expresado en Dólares

Página: 53 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3090	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000012	0108202301060313739 900120011000000001 25489557718	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN GSTION DEL APRENDIZAJE CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 03 AL 31 DE JULIO, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-012	44.90	44.90
3098	0602321978001	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH	001-100-000000020	0108202301060232197 8001200110000000002 01234567819	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	BAQUERO VILLALVA SONIA ELIZABETH, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y ODONTOLÓGICO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, AÑO 2023", SOLICIT. POR LIC. MELIDA HERRERA ADMINISTRADORA, F. 001-100-020	194.40	194.40
3127	0992284269001	CEDIA	001-002-000013385	0308202301099228426 9001200100200001338 50004666015	03/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	CEDIAPARA 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 JULIO 2023	3,136.50	3,136.50
3142	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000009	0108202301060326081 100120011000000000 93911790811	01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIAPAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, CONTRATO N °223-SP-DATH-UNACH-2023 DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1587. JULIO 2023, FACT N.09	44.90	44.90
3143	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000013	0208202301080118527 3001200110000000001 34780436117	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETHPAGOS DE COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-15-2, 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 N 13	48.00	48.00
3146	0600992606001	SOLORZANO TAPIA FRANCO VINICIO	001-002-000000105	0108202301060099260 6001200100200000010 59846951110	01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023		703.80	703.80

Expresado en Dólares

Página: 54 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3175	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000013	0108202301060313735 9001200110000000001 37563803511		09/08/2023	09/08/2023	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 julio 2023. Fact N. 13	41.90	41.90
3181	0691784638001	CONSORCIO RC		0308202301069178463 8001200100200000001 91234567813		09/08/2023	09/08/2023	CONSORCIO RC PÁRA EL PAGO DE PLANILLAS No. 2 DE INCREMENTOS CONTRATO N°0035-CCP-UNACH- 2022, CUYO OBLETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 434, 436- OEPP-INF-UNACH-2023. FACT 19	2,209.17	2,209.17
3187	1724163801001	QUIROGA OCAMPO JOSUE ESTEBAN	001-100-000000012	0208202301172416380 1001200110000000001 23743500714		09/08/2023	09/08/2023	QUIROGA OCAMPO JOSUE ESTEBAN PARA EL PAGO POR "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA DE ENFERMERÍA", ORDEN N°NIC-066000184001-2023-00012, SOLICITADO POR PHD.PAOLA MANZANO, OF. 0963-UNACH-CE-FCS-2023-OF. fact N. 12	383.40	383.40
3189	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000021	0908202301069178463 8001200100200000002 11234567811		10/08/2023	10/08/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLA N. 8 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022". FACT N. 21	4,377.12	4,377.12
3495	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000020	0908202301069178463 8001200100200000002 01234567816		10/08/2023	10/08/2023	CONSORCIO RC PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE INCREMENTO DE CANTIDADES DEL CONTRATO N °0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2022", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, ADM. DEL CONTRATO, OF. 434, 436-OEPP-INF-UNACH-2023. FACT N. 20	4,532.25	4,532.25
3496	1792555647001	INGENIERIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA	001-009-00000199	0708202301179255564 7001200100900000019 90429960914		10/08/2023	10/08/2023	INGENIÉRIA MEDICA Y SSO EINGMEDSSA CIA LTDA PAGO POR "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ESPIRÓMETRO Y AUDIÓMETRO DE LA UNACH, AÑO 2023", ORDEN N°NIC-0660001840001-2023-00038, SOLICITADO POR DRA. BLANCA MAYGUALEMA, OF. O-2013-UNACH-DATH-2023, F. 001-009-199	91.20	91.20

Expresado en Dólares

Página: 55 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3569	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000053	0408202301179132771 3001200100100000005 37520565319		10/08/2023	10/08/2023	PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023 - 2024 (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023. MES DE JULIO 2023. FACT N. 53	6,743.83	6,743.83
3606	0602364754001	HERNANDEZ ROMERO CESAR RODRIGO	001-002-000000161	0408202301060236475 4001200100200000016 1000000017		10/08/2023	10/08/2023	HERNANDEZ ROMERO CESAR RODRIGO PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BIBLIOTECA DIGITAL MAGISTERIO, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2023", CONTRATO N°0035-CCP- UNACH-2023, SOLICIT. POR LCDA. IRADYS CABALLERO, OF. 109-CGB-UNACH-2023, f. 001-002-161	600.00	600.00
3670	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000010	0908202301060387910 7001200110000000001 03163731710		10/08/2023	10/08/2023	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 JULIO 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 10	130.32	130.32
3673	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000007	0908202301060405519 4001200110000000000 71868862112		10/08/2023	10/08/2023	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO N. 143-SP-DATH-UNAHCH-2023 SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. mes de julio 2023. fact n. 07	130.32	130.32
3678	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000033	0908202301060409979 600120011000000003 32693452413		10/08/2023	10/08/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS . mes de julio 2023. fact n. 33	130.32	130.32
3941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544499	0308202301176815256 0001200177721454449 90308202310		21/08/2023	22/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023	100.72	100.72
3941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538415	0308202301176815256 0001200177721453841 50308202318		21/08/2023	22/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023	0.74	0.74

Expresado en Dólares

Página: 56 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución:

180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **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 O	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029484319	0108202301176815256 0001213788802948431 92948431912	01/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de julio 2023	1.20	1.20
								Total por Grupo:	26,845.99	26,845.99
								Total General:	26,845.99	26,845.99

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3024	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004139	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	AYALA LOZA EDISON PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION REALIZADA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 A RECOGER DE AEREOPUERTO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°02219- UNACH-R-2023. Liq N. 4139	2.14	0.00
3027	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004144	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RECOGER A PHD. EDUARDO ROMERO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02241-UNACH-R-2023, SOLICITADO POR SR. SEGUNDO USCA, OF. 04-SRUA-UNACH-2023. liq N. 4144	0.86	0.00
3030	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004143	1131116208	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGOPARA PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2023 TRASLADANDO A WILSON CASTRO, PABLO ROSAS, PATRICIA AVALOS A PARTICIPAR EN CONGRESO POR DELEGACION DE LA AUTORIDAD, OF.02271-UNACH-R-2023. Lig N. 4143	1.07	0.00

Expresado en Dólares

Página: 57 de 57

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:41:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio: 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: AGOSTO

#### **RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción D	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3047	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004146	1131116208	02/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PARQUEADEROS, POR MOVILIZACION REALIZADA LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DE 2023 A LA CIUDAD DE QUITO CON DOCENTE Y ESTUDIANTES, AUTORIZADA MEDIANTE OF. 01943-UNACH-R-2023. Liq N. 4146	4.28	0.00
								Total por Grupo:	8.35	0.00
								Total General:	8.35	0.00