

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4045	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000102	0409202301060045206 4001200110000000010 24314225910	04/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO. FACT N. 102. MES DE AGOSTO 2023	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3980	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000036	0409202301060310455 5001200110000000003 64063367714	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, MES AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU. FACT 36	200.00	20.00
4041	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000008	0509202301060405519 4001200110000000000 88193237912	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	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 Y ADMINISTRATIVAS. MES DE AGOSTO 2023. FACT N. 08	1,086.00	108.60
4042	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000034	0609202301060409979 6001200110000000003 45236204010	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	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.FACT N. 34. MES DE AGOSTO 2023	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000012	0609202301060387910 7001200110000000001 26325588219	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	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 PERÍODO MARZO DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POL. FACT N. 12. MES DE AGOSTO 2023	1,086.00	108.60
4169	0603134115001	ERAZO PARRA JOSE LUIS	001-001-000000002	2109202301060313411 5001200100100000000 24049316610	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ERAZO PARRA JOSE LUIS.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 375-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01597-DA-UNACH-2023, según fact n° 2	357.14	35.71
4170	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-002-000000002	2109202301060333501 9001200100200000000 29523456915	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°344-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 01598-DA-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 2	357.14	35.71
4202	1802842508001	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER	001-001-000000081	2209202301180284250 8001200100100000008 10000000113	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 349-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01610-DA-UNACH-2023, FACT 81	357.14	35.71
4203	0603964982001	NUÑEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER	001-100-000000007	2209202301060396498 2001200110000000000 77970855011	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	NUÑEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 355-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01609-DA-UNACH-2023, FACT 7	357.14	35.71
4204	1717588964001	ORNA ALTAMIRANO ANDREA STEPHANIE	001-100-000000006	2209202301171758896 4001200110000000000 63996986619	22/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	ORNA ALTAMIRANO ANDREA STEPHANIE.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 376-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01607-DA-UNACH-2023, FACT 6	357.14	35.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4215	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000026	2209202301070374893 900120011000000002 62966213411	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 348-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01601-DA-UNACH-2023, fact n° 26	357.14	35.71
4216	1714752753001	OCAÑA JARA JULIO HANS	001-100-000000014	2209202301171475275 300120011000000001 49106526618	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	OCAÑA JARA JULIO HANS.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 374-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01602-DA-UNACH-2023, fact n° 14	357.14	35.71
4217	0604134015001	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000004	2109202301060413401 500120010010000000 41580480717	21/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 351-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01603-DA-UNACH-2023, segun fact n° 4	357.14	35.71
4218	1104064132001	RENTERIA BUSTAMANTE LEONARDO FABIAN	001-001-000000003	2209202301110406413 200120010010000000 38813916117	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	RENTERIA BUSTAMANTE LEONARDO FABIAN.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 350-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01605-DA-UNACH-2023, fact n° 3	357.14	35.71
4219	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000008	2209202301060299630 800120011000000000 88593028113	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 372-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01606-DA-UNACH-2023, fact n° 8	357.14	35.71
4220	0603576778001	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA	001-001-000000004	2709202301060357677 800120010010000000 47996631213	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 357-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01608-DA-UNACH-2023. FACT 4	357.14	35.71
Total por Grupo:									7,386.54	738.61
Total General:									7,386.54	738.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3964	0604292870001	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA	002-100-000000002	0409202301060429287 0001200210000000000 22830242816	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ECONOMIA APLICADA A LA EMPRESA EN LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 266-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 2	2,025.00	162.00
3972	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000038	0109202301060207679 6001200110000000003 89199976513	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23. fact N. 38. AGOSTO 2023	1,047.51	83.80
3973	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000016	0109202301060286691 5001200110000000001 66972980011	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. MES DE AGOSTO 2023. FACT N. 16	1,047.51	83.80
3976	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000017	0109202301060286691 5001200110000000001 76053436513	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. Fact N. 17. MES AGOSTO 2023	400.00	32.00
3977	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000018	0409202301060357960 8001200101000000001 89575812613	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DE JULIO A DICIEMBRE 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1583-DP-UNACH-2023. FACT N. 18. MES DE AGOSTO 2023	1,200.00	96.00
3981	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000007	0409202301172021684 3001200110000000000 77037223117	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023. fact n. 07. Agosto 2023	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 47

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3982	0602241929001	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO	001-100-000000002	0409202301060224192 9001200110000000000 27194619318	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO VALORACION DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE LEGISLACION NACIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACION ORAL DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 231-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 02.	2,025.00	162.00
3991	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000013	0609202301060416450 9001200110000000001 37819089212	06/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-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°23-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0857-CAN-UNACH-2023. FACT13	1,074.94	86.00
3997	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000005	0409202301060427399 5001200110000000000 57106861712	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACION CON MENCION EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, EN PSICOLOGIA CLINICA MENCION PSICOTERAPIA, EN ODONTOLOGIA, CONTRATO N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23. fact N.05. Mes de agosto 23	1,200.00	96.00
3998	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000014	0409202301080118527 3001200110000000001 49233328019	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCION EN ATENCION A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, DEL 19 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. fact 14. Mes agosto 23	400.00	32.00
3999	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000025	0409202301060410622 9001200110000000002 58110453011	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 111-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 25. mes de Agosto 2023	1,047.51	83.80
4000	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000047	0409202301060411997 4001200110000000004 71426361611	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRIA EN ADMIN PÚBLICA MENCION DESARROLLO INST, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCION G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. Fact N. 47. mes de agosto 23	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4001	1600216236001	MASSON FIALLOS TANIA PATRICIA	003-100-000000004	0509202301160021623 6001200310000000000 43216679211	05/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	MASSON FIALLOS TANIA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PLURALISMO JURIDICO EN LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 2 AL 18 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 185-SP-DATH-UNACH-2023. fact N.04. Mes de junio 2023	2,025.00	162.00
4002	0704365915001	ANGULO FLORES EMILY DEL ROCIO	001-100-000000081	0609202301070436591 5001200110000000008 15347584111	06/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	ANGULO FLORES EMILY DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO MODELOS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 228-SP-DATH-UNACH-2023. FACT. 81	1,350.00	108.00
4003	0601889728001	RIOS GARCIA IVAN ALFREDO	001-100-000000004	0609202301060188972 8001200110000000000 42601213916	06/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	RIOS GARCIA IVAN ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HIDROLOGIA SUPERFICIAL EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL CON MENCIÓN EN RECURSOS HIDRICOS, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 273-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 4	2,475.00	198.00
4010	1759578535001	CAÑAS LUCENDO MANUEL	001-100-000000012	0709202301175957853 5001200110000000001 28761635515	07/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	CANAS LUCENDO MANUEL.- PARA PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO NEUROPSICOLOGIA, EN LA MAESTRIA DE PSICOPEDAGOGÍA CON MENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CONTRATO N°249-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, OF. 1699-DP-UNACH-2023. fact N.12	1,620.00	129.60
4011	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000011	0509202301060326081 1001200110000000001 13298059713	05/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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. mes de Agosto 2023. Fact N. 11	400.00	32.00
4012	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000010	0509202301060326081 1001200110000000001 02460943116	05/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, fact N. 10. MES DE AGOSTO 2023	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4020	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000015	0809202301060313739 9001200110000000001 56685533313	08/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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, mes de agosto 2023. fact N. 15	349.17	27.93
4021	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTENÓ	001-100-000000006	0509202301170686726 2001200110000000000 62161935314	05/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	RAMOS ROMULO ARTENO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 253-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 06	2,475.00	198.00
4022	0501881551001	MOLINA CACERES TELMO FABIAN	001-100-000000009	0609202301050188155 1001200110000000000 98765934810	06/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	MOLINA CACERES TELMO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LITIGACION ORAL EN EL SISTEMA DE VIRTUALIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 251-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 09	2,025.00	162.00
4023	0603010158001	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS	001-100-000000011	0409202301060301015 8001200110000000001 11234567811	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGIAS Y TIPOLOGIAS DEL BIEN CULTURAL EDIFICADO EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO. fact N. 11	2,475.00	198.00
4024	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000006	0709202301060314028 6001200110000000000 64871642312	07/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO QUIMICA INORGANICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 229-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 06	1,980.00	158.40
4026	0604606863001	VIÑAN ANDINO ALEXANDRA BELEN	001-100-000000008	0809202301060460686 3001200110000000000 89562759510	08/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	VIAN ANDINO ALEXANDRA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOS ESTADISTICOS Y ANALISIS DE DATOS EN LA MAESTRIA EN MATEMATICAS DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 230-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 08	2,025.00	162.00
4029	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000014	0809202301060313739 9001200110000000001 44796327315	08/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. mes de agosto 2023. fact N. 14	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4037	1758494551001	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA	001-100-000000003	0609202301175849455 1001200110000000000 35841152310	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, COHORTE 2021, DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°026-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1729-DP-UNACH-2023. FACT N. 03	500.00	40.00
4039	0602051484001	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN	002-100-000000015	0509202301060205148 4001200210000000001 56743347511	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°166-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OFICIO N°1710-DP-UNACH-2023. FACT N. 15	1,620.00	129.60
4040	0603609744001	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM	001-100-000000003	0809202301060360974 4001200110000000000 39386962117	08/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TTHH, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°258-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1726-DP-UNACH-2023. FACT N. 03	1,350.00	108.00
4058	0602738080001	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN	001-100-000000025	0509202301060273808 0001200110000000002 59473725715	05/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 057-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 25	1,000.00	80.00
4060	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000006	0509202301175863170 7001200110000000000 67166690511	05/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISCAPACIDAD Y FAMILIA, TERAPIAS ESPECIALES, EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, CONTRATO N° 254-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, OF. 1700-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 6	1,980.00	158.40
4072	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000029	1109202301060199511 1001200110000000002 95116753818	11/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-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°30-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, OF. N °0866-CAN-UNACH-2023. Fact N. 29	1,067.37	85.39

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

Página: 9 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4073	1714745690001	TAPIA LEON FREDDY MAURICIO	001-100-000000007	0809202301171474569 000120011000000000 72992582812	08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	TAPIA LEON FREDDY MAURICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SIMULACION COMPUTACIONAL EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°265-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1732-DP-UNACH-2023. fact N.07	2,025.00	162.00
4074	0602556326001	TENE LEMA CLEVER	001-100-000000002	0609202301060255632 600120011000000000 23094558117	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	TENE LEMA CLEVER.- COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°080-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1731-DP-UNACH-2023. fact N. 02	1,000.00	80.00
4075	0602051484001	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN	002-100-000000014	0509202301060205148 400120021000000001 43412833215	05/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°128-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1730-DP-UNACH-2023. fact N. 14	500.00	40.00
4076	1759279407001	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER	001-100-000000004	0609202301175927940 700120011000000000 41894325517	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR (BOLIVAR REA SANCHEZ) EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, CONTRATO N°053-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1727-DP-UNACH-2023. fact N. 04	500.00	40.00
4080	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000012	1409202301060431901 200120011000000001 25378417815	14/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DOCENTE (TECNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S, DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT N° 12	280.09	22.41
4097	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-100-000000001	0409202301060184154 700120011000000000 13218410310	04/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 15 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°129-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1733-DP-UNACH-2023, fact n° 1	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4118	0104661905001	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE	001-010-000000610	1809202301010466190 5001200101000000061 05801211911	18/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 192-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 610	1,980.00	158.40
4119	1717156283001	OVIDEO SALAS GONZALO PAUL	001-100-000000002	1409202301171715628 3001200110000000000 27596607510	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OVIDEO SALAS GONZALO PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HISTORIA Y TEORIA DE LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL3 AL 18 DE JUNIO DE 2023. fact N. 02	2,475.00	198.00
4120	0602437774001	VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA	001-100-000000002	0809202301060243777 4001200110000000000 28679771217	08/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 260-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 02	1,620.00	129.60
4121	1803622537001	PAREDES FLOR ISAAC AGUSTIN	001-100-000000008	1409202301180362253 7001200110000000000 89250988513	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	PAREDES FLOR ISAAC AGUSTIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CONTABILIDAD BANCARIA Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 270-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 08	2,025.00	162.00
4122	0603688045001	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	002-002-000000002	1409202301060368804 5001200200200000000 29846951115	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPIDEMIOLOGIA EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 188-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	1,980.00	158.40
4123	0963709126001	RODRIGUEZ ALVAREZ ADA NELLY	001-100-000000003	1409202301096370912 6001200110000000000 38572477011	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	RODRIGUEZ ALVAREZ ADA NELLY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LABORATORIO DE LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA Y DE NO FICCION EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 213-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 03	1,980.00	158.40
4124	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000017	1509202301060358508 4001200110000000001 72154018817	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. MES DE AGOSTO 2023. Fact N. 17	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4125	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000016	1509202301060358508 4001200110000000001 65555724114	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de Julio 2023. Fact N. 16	349.17	27.93
4150	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000007	1809202301060314028 6001200110000000000 71834813616	18/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA.-PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (SARAI VILLA CHAFLA), DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 043-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1788-DP-UNACH-2023. FACT 7	500.00	40.00
4151	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000014	1109202301050162338 3001200110000000001 43694607517	11/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO.-PARA PAGO COMO TUTRO DE LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (GERMANIA NOBOA OROZCO), DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°050-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1789-DP-UNACH-2023. FACT 14	500.00	40.00
4153	0604104992001	CHANGO GADVAY MARCO VINICIO	001-100-000000002	2109202301060410499 2001200110000000000 24447310015	21/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	CHANGO GADVAY MARCO VINICIO.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (MONICA CABEZAS), DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1791-DP-UNACH-2023. fact N. 02	500.00	40.00
4154	0603366618001	BORJA NIAMA ALFONSO DAVID	001-100-000000006	1809202301060336661 8001200110000000000 64525674110	18/09/2023	22/09/2023	27/09/2023	BORJA NIAMA ALFONSO DAVID.-POR DE 42 HORAS CLASE DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS: UROLOGIA, CONTRATO N°403-C-DATH-UNACH-2022, DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF.O-1349-UNACH-D-FCS-2023. Mes de septiembre 23fact N. 06	420.00	33.60
4156	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000011	1109202301110275072 4001200100200000001 11234567817	11/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ.- PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA (SUQUILLO ALEXANDRA, VILLEGAS SONNIA), DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°328-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1792-DP-UNACH-2023. FACT 11	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4158	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000022	1909202301060408938 300120011000000002 21552032914	19/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. JULIO 2023. FACT 22	349.17	27.93
4159	1756909444001	MARTINEZ BATISTA ODETTE	001-002-000000001	1909202301175690944 4001200100200000000 19846951115	19/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	MARTINEZ BATISTA ODETTE.-PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°274-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1774-DP-UNACH-2023. FACT 1	1,980.00	158.40
4162	0602671729001	ROBALINO LARREA FABIOLA	001-100-000000013	1509202301060267172 9001200110000000001 38917905119	15/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ROBALINO LARREA FABIOLA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES (SILVIA OVIEDO), DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°069-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1793-DP.UNACH-2023. FACT 13	500.00	40.00
4163	0602926941001	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO	001-100-000000010	2209202301060292694 1001200110000000001 03284888511	22/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO.-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 259-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1768-DP.UNACH-2023. FACT 10	2,025.00	162.00
4164	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000023	1909202301060408938 300120011000000002 35187914717	19/09/2023	22/09/2023	27/09/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 23	349.17	27.93
4166	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-100-000000012	1309202301092266363 8001200110000000001 27137590019	13/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER.- PARA EL PAGO COMO FACILITADRO DEL MODULO ALTA GERENCIZ DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 02 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONT N°178-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1769-DP-UNACH-2023, fact n° 12	1,800.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4167	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000005	1909202301060299630 8001200110000000000 55775375717	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PARA PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°214-SP-DATH-UNACH-2023, ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1773-DP-UNACH-2023, fact n° 5	2,475.00	198.00
4168	0603968314001	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA	001-001-000000019	1209202301060396831 4001200100100000001 90127111712	12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 11 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°077-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1775-DP-UNACH-2023, fact n° 19	500.00	40.00
4182	1713673802001	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO	001-100-000000009	1909202301171367380 2001200110000000000 91234567810	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO.-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO, M.DERECHO CONSTITUCIONAL, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°218-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, OF.1794-DP-UNACH-2023. FACT 9	2,025.00	162.00
Total por Grupo:									73,819.95	5,905.58
Total General:									73,819.95	5,905.58

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3992	0992284269001	CEDIA	001-002-000013486	0409202301099228426 9001200100200001348 60004723612	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL DE RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, OF. 00937-DTIC-UNACH-2023. fact N.13486. mes de Agosto 2023	26,137.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818087	0309202301176815256 0001200177721581808 70309202316	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	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 AGOSTO 2023.	6.20	0.00
4035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029674661	0209202301176815256 0001213788802967466 12967466111	02/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	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 AGOSTO 2023.	10.00	0.00
4035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823060	0309202301176815256 0001200177721582306 00309202315	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	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 AGOSTO 2023.	820.96	0.00
4046	1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	001-055-000002162	1109202301176000554 0001200105500000216 23708547513	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO A COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN DE SERES HUMANOS-CEISH POR EVALUACIÓN DE PROYECTO DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENTEROPARATOSIS EN POBLACIÓN DE 4 A 99 AÑOS, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF. 0970-VIVP-UNACH-2023, FACT N. 2162	267.86	0.00
4047	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-100-000000005	1109202301175645581 0001200110000000000 53264521619	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DE ARTICULO: BELIEFS AND SOCIAL STRUCTURE: DETERMINANTS OF FEMALE LABOUR PARTICIPATION IN AN ECUADORIAN ANDEAN COMMUNITY, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF. 0985-VIVP-UNACH-2023, FACT N. 05	1,601.63	0.00
4085	1719416685001	HIDALGO CAIZA GABRIELA CAROLINA	001-001-000000068	1309202301171941668 5001200100100000006 83800904116	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	HIDALGO CAIZA GABRIELA CAROLINA PAGO POR LA ADQUISICION DE TEST PSICOLOGICOS TRO TEST DE RELACIONES OBJETALE Y TEST PSICOLOGICO MCM I V INVENTARIO CLINICO MULTIAIXIAL DE MILLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AÑO 2023 SOLC POR MG RAMIRO TORRES	1,326.00	0.00
4096	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000008	1809202301060301386 3001200101000000000 81234567818	18/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PARA EL REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO: MASTODON FOOTPRINTS FOUND TO BE WATER EROSION IN THE QUEBRADA DE CHALAN (LICTO, ECUADOR), EN LA REVISTA F10000RESEARCH, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0996-VIVP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 8	500.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002501	1809202301066081559 0001200100800000250 11234567811	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	1,140.23	0.00
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002504	1809202301066081559 0001200100800000250 41234567818	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	1,400.54	0.00
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002503	1809202301066081559 0001200100800000250 31234567812	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	3,138.58	0.00
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002502	1809202301066081559 0001200100800000250 21234567817	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	1,570.32	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536761	0109202301069000051 2001200104101053676 10211323311	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	4,985.32	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536764	0109202301069000051 2001200104101053676 40211323318	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	18.16	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010537298	0109202301069000051 2001200104101053729 80211323313	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536765	0109202301069000051 2001200104101053676 50211323313	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	208.91	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010537206	0109202301069000051 2001200104101053720 60211323311	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	504.28	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536763	0109202301069000051 2001200104101053676 30211323312	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	96.14	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536760	0109202301069000051 2001200104101053676 00211323316	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	1,386.19	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536762	0109202301069000051 2001200104101053676 20211323317	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	186.20	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005348	1909202301066083691 0001200114600000534 81920649612	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	6.63	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005344	1909202301066083691 0001200114600000534 44712565615	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	556.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005347	1909202301066083691 0001200114600000534 76886681818	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	8.47	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005349	1909202301066083691 0001200114600000534 94097166214	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	93.17	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005343	1909202301066083691 0001200114600000534 35223466214	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	28.55	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005345	1909202301066083691 0001200114600000534 59921733115	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	23.05	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005342	1909202301066083691 0001200114600000534 23735681011	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	6.63	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005346	1909202301066083691 0001200114600000534 68039411615	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4174	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001455	0409202301179284327 8001200100100000145 50000145516	04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023	5,332.46	0.00
4176	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004155	1131524158	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02965-UNACH-R-2023	17.86	0.00
4179	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004156	1131524158	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REPOSICIÓN PAGO DE PEAJES POR MOVILIZACION DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02965-UNACH-R-2023	4.00	0.00
4194	0603994138001	MALAN GUARANGA FREDDY GEOVANNY	004-001-000000018	1909202301060399413 8001200400100000001 81501200811	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	MALAN GUARANGA FREDDY GEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD CARPA HORNO MICROONDAS ENTRE OTROS AÑO 2023 ORDEN 0660001840001 2023 00055 SOLC ING CARLOS GARCIA OF 135 DVCS CG 2023	2,579.00	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297905	1509202301066000036 0001200100300029790 57315990714	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	608.21	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297903	1509202301066000036 0001200100300029790 39875213014	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	14.96	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297906	1509202301066000036 0001200100300029790 64503916617	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	6.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297908	1509202301066000036 0001200100300029790 85596821715	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	86.72	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297904	1509202301066000036 0001200100300029790 45904317411	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	258.94	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297907	1509202301066000036 0001200100300029790 76517145913	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	192.26	0.00
4229	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004158	1131524158	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, segun fact n° 4158	16.00	0.00
4230	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004161	1131524158	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4161	51.79	0.00
4243	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005201	2909202301179122605 4001200101200000520 10000980713	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, segun fact n° 5201	3,356.66	0.00
Total por Grupo:									58,634.70	0.00
Total General:									58,634.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4036	0925503831001	ZAMBRANO BASURTO FIDEL FERNANDO	001-002-000000036	0409202301092550383 1001200100200000003 63975306315	04/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ED FERRETERIA PARA LA INTERVENCION EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CONTRATO N0036CCPUNACH2023	6.900.00	69.00
4084	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	001-002-000000036	1409202301060240740 5001200100200000003 69846951111	14/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	INGRESO DE BIENES POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNACH AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS	6.386.25	63.86
4178	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001506	2009202301179284327 8001200100100000150 60000150612	20/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 1506	35.00	0.35
4234	0601926801001	CHINLLI MOROCHO MARIA FRANCISCA	001-100-000000030	2209202301060192680 1001200110000000003 08177445511	22/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS ORDEN CE20230002405799	3.757.65	37.58
4236	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000063	2109202301179132771 3001200100100000006 38750893111	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA 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)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023.Mes de agosto 2023. Fact N.63	56,198.57	561.99
4237	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000621	2109202301069171947 2001200100200000062 10000262214	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS ORDEN CE20230002405801	20,542.96	205.43

Total por Grupo: 93,820.43 938.21

Total General: 93,820.43 938.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4057	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-005-000000123	0809202301179131702 5001200100500000012 31234567817	08/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, PAGO POR RECARGA DE PEAJES. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ANALISTA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL. FACT 123	1,000.00	27.50
4061	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000626	1309202301179249937 2001200100100000062 61234567814	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR. mes de Julio 2023. Fact N. 626	18,214.96	500.91
4062	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000625	1109202301179249937 2001200100100000062 51234567811	11/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR. Mes de Agosto 2023. Fact N.625	25,666.53	705.83
4133	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000124	0509202301179195083 6001200110000000012 43757345614	05/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNACH, AÑO 2023 CONTRATO N. 0019-CCP-UNACH-2023 SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT N. 124	12,000.00	330.00
4171	0691743640001	REDISEÑATE LIFE	001-002-000000014	0409202301069174364 00012001002000000001 41234567811	04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	REDISENATE LIFE.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS AVE FENIX", DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, AÑO 2023", ORDEN DE COMPRA N°NIC-066000184001-2023-00054, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1072-CAE-UNACH-2023, fact n° 14	4,000.00	110.00
4238	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-101-000000192	1909202301179272522 4001200110100000019 21234567815	19/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.-PAGO POR LA"CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BIBLIOTECA DIGITAL ELIBRO, COLECCIÓN UNACH EN ESPAÑOL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, AÑO 2023", CONTRATO N°0050-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO CON OF. N°113-CGB-UNACH-2023. fact N. 192	16,800.00	462.00

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

Página: 22 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4245	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005190	2709202301179122605 4001200101200000519 00000979718	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, segun fact n° 5190	140.00	3.85
Total por Grupo:									77,821.49	2,140.09
Total General:									77,821.49	2,140.09

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3968	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000047	0409202301020202308 1001200110000000004 74344566915	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 47	1,047.51	83.80
3974	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000027	0409202301060406725 6001200110000000002 72329382118	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 27	1,047.51	83.80
3975	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000007	0409202301060303489 3001200110000000000 71928507319	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N °130-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0747. FACT 7	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3983	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000030	0409202301060405164 9001200110000000003 04126023912	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 30	1,047.51	83.80
3985	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000026	0409202301060410622 9001200110000000002 65808277511	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HÍBRIDA, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACT 26	400.00	32.00
3988	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000026	0409202301060406725 6001200110000000002 61142680814	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 26	400.00	32.00
3990	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000046	0409202301020202308 1001200110000000004 68381896410	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 46	400.00	32.00
Total por Grupo:									5,542.53	443.40
Total General:									5,542.53	443.40

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

Página: 24 de 47
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 10:46:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4043	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013216	1109202301170050583 5001200100100001321 61234567815	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION UNACH 2023 SILLON CHAPAX ORDEN N CE 20230002565999 SOLICITADO POR EL MAGISTER VICENTE BENITEZ ADM DE CONTRATO ORDEN N 417 DIR INV GI U	73.20	1.28
4095	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001559	1509202301100302068 0001200100200000155 91234567818	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION UNACH 2023 SILLA CHUCUY ORDEN DE COMPRA CE20230002465998 SOLC MGS VICENTE BENITEZ ADM ORDEN DE COMPRA OF423 DIR INV GI UNACH 2023	945.00	16.54
4165	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000005901	1309202301179130863 8001200110000000590 10106201815	13/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CARRERA DE FISICA Y MATEMATICAS DELA FFCCEE HUMANS Y TECNOLOGICAS DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO 0018 CCPUNACH2023 SOLICITADO POR ING TANIA POMA ADM DE CONTRATO	9,486.00	166.01
4201	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-901-000000001	2209202301069175142 2001200190100000000 11234567815	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS ORDEN CE20230002405798	6,926.50	121.21
Total por Grupo:									17,430.70	305.04
Total General:									17,430.70	305.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3964	0604292870001	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA	002-100-000000002	0409202301060429287 000120021000000000 22830242816	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ECONOMIA APLICADA A LA EMPRESA EN LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 266-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 2	0.00	0.00
3982	0602241929001	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO	001-100-000000002	0409202301060224192 900120011000000000 27194619318	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO VALORACION DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE LEGISLACIÓN NACIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 231-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 02.	0.00	0.00
3991	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000013	0609202301060416450 900120011000000001 37819089212	06/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-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°23-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°0857-CAN-UNACH-2023. FACT13	0.00	0.00
4001	1600216236001	MASSON FIALLOS TANIA PATRICIA	003-100-000000004	0509202301160021623 600120031000000000 43216679211	05/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	MASSON FIALLOS TANIA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO PLURALISMO JURIDICO EN LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 2 AL 18 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 185-SP-DATH-UNACH-2023. fact N.04. Mes de junio 2023	0.00	0.00
4002	0704365915001	ANGULO FLORES EMILY DEL ROCIO	001-100-000000081	0609202301070436591 500120011000000008 15347584111	06/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	ANGULO FLORES EMILY DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO MODELOS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 228-SP-DATH-UNACH-2023. FACT. 81	0.00	0.00
4003	0601889728001	RIOS GARCIA IVAN ALFREDO	001-100-000000004	0609202301060188972 800120011000000000 42601213916	06/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	RIOS GARCIA IVAN ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HIDROLOGIA SUPERFICIAL EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL CON MENCIÓN EN RECURSOS HIDRICOS, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 273-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4010	1759578535001	CAÑAS LUCENDO MANUEL	001-100-000000012	0709202301175957853 5001200110000000001 28761635515	07/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	CANAS LUCENDO MANUEL.- PARA PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO NEUROPSICOLOGIA, EN LA MAESTRIA DE PSICOPEDAGOGIA CON MENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CONTRATO N°249-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, OF. 1699-DP-UNACH-2023. fact N.12	0.00	0.00
4021	1706867262001	RAMOS ROMULO ARTEÑO	001-100-000000006	0509202301170686726 2001200110000000000 62161935314	05/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	RAMOS ROMULO ARTEÑO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA HISTORIA DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 253-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 06	0.00	0.00
4022	0501881551001	MOLINA CACERES TELMO FABIAN	001-100-000000009	0609202301050188155 1001200110000000000 98765934810	06/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	MOLINA CACERES TELMO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LITIGACION ORAL EN EL SISTEMA DE VIRTUALIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN ORAL DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 251-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 09	0.00	0.00
4023	0603010158001	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS	001-100-000000011	0409202301060301015 8001200110000000001 11234567811	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	FERNANDEZ MELENDRES JOSE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGIAS Y TIPOLOGIAS DEL BIEN CULTURAL EDIFICADO EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO. fact N. 11	0.00	0.00
4024	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000006	0709202301060314028 6001200110000000000 64871642312	07/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO QUIMICA INORGANICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 24 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 229-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 06	0.00	0.00
4026	0604606863001	VIÑAN ANDINO ALEXANDRA BELEN	001-100-000000008	0809202301060460686 3001200110000000000 89562759510	08/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	VIÑAN ANDINO ALEXANDRA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO METODOS ESTADISTICOS Y ANALISIS DE DATOS EN LA MAESTRIA EN MATEMATICAS DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023 CONTRATO N. 230-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 08	0.00	0.00
4037	1758494551001	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA	001-100-000000003	0609202301175849455 1001200110000000000 35841152310	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE TUTORIA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, COHORTE 2021, DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°026-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1729-DP-UNACH-2023. FACT N. 03	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4039	0602051484001	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN	002-100-000000015	0509202301060205148 4001200210000000001 56743347511	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN.- PAGO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HÍBRIDA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°166-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, OFICIO N°1710-DP-UNACH-2023. FACT N. 15	0.00	0.00
4040	0603609744001	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM	001-100-000000003	0809202301060360974 4001200110000000000 393886962117	08/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TTHH, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°258-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1726-DP-UNACH-2023. FACT N. 03	0.00	0.00
4047	1756455810001	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE	001-100-000000005	1109202301175645581 0001200110000000000 53264521619	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACION DE ARTICULO: BELIEFS AND SOCIAL STRUCTURE: DETERMINANTS OF FEMALE LABOUR PARTICIPATION IN AN ECUADORIAN ANDEAN COMMUNITY, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF. 0985-VIVP-UNACH-2023. FACT N. 05	0.00	0.00
4057	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-005-000000123	0809202301179131702 5001200100500000012 31234567817	08/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, PAGO POR RECARGA DE PEAJES. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ANALISTA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL. FACT 123	0.00	0.00
4058	0602738080001	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN	001-100-000000025	0509202301060273808 0001200110000000002 59473725715	05/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	ARGUELLO ARELLANO ENRIQUE EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 057-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 25	0.00	0.00
4060	1758631707001	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO	001-100-000000006	0509202301175863170 7001200110000000000 67166690511	05/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE RICARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISCAPACIDAD Y FAMILIA, TERAPIAS ESPECIALES, EN LA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, CONTRATO N° 254-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, OF. 1700-DP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4072	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000029	1109202301060199511 100120011000000002 95116753818	11/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-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°30-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, OF. N °0866-CAN-UNACH-2023. Fact N. 29	0.00	0.00
4073	1714745690001	TAPIA LEON FREDDY MAURICIO	001-100-000000007	0809202301171474569 000120011000000000 72992582812	08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	TAPIA LEON FREDDY MAURICIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SIMULACION COMPUTACIONAL EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°265-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1732-DP-UNACH-2023. fact N.07	0.00	0.00
4074	0602556326001	TENE LEMA CLEVER	001-100-000000002	0609202301060255632 600120011000000000 23094558117	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	TENE LEMA CLEVER.- COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, A PARTIR DEL 14 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°080-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1731-DP-UNACH-2023. fact N. 02	0.00	0.00
4075	0602051484001	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN	002-100-000000014	0509202301060205148 400120021000000001 43412833215	05/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN.- PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°128-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1730-DP-UNACH-2023. fact N. 14	0.00	0.00
4076	1759279407001	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER	001-100-000000004	0609202301175927940 700120011000000000 41894325517	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	USTARIZ FAJARDO FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR (BOLIVAR REA SANCHEZ) EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, CONTRATO N°053-SP-DATH-UNACH-2023, DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF.1727-DP-UNACH-2023. fact N. 04	0.00	0.00
4080	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000012	1409202301060431901 200120011000000001 25378417815	14/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DOCENTE (TÉCNICOS DOCENTES) DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2023 1S, DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT N° 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4084	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	001-002-000000036	1409202301060240740 5001200100200000003 69846951111	14/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	INGRESO DE BIENES POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNACH AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS	0.00	0.00
4085	1719416685001	HIDALGO CAIZA GABRIELA CAROLINA	001-001-000000068	1309202301171941668 5001200100100000006 83800904116	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	HIDALGO CAIZA GABRIELA CAROLINA PAGO POR LA ADQUISICION DE TEST PSICOLOGICOS TRO TEST DE RELACIONES OBJETALE Y TEST PSICOLOGICO MCM I IV INVENTARIO CLINICO MULTIAIXIAL DE MILLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AÑO 2023 SOLC POR MG RAMIRO TORRES	0.00	0.00
4096	0603013863001	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO	001-010-000000008	1809202301060301386 3001200101000000000 81234567818	18/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PARA EL REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO: MASTODON FOOTPRINTS FOUND TO BE WATER EROSION IN THE QUEBRADA DE CHALAN (LICTO, ECUADOR), EN LA REVISTA F10000RESEARCH, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0996-VIVP-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 8	0.00	0.00
4097	0601841547001	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA	001-100-000000001	0409202301060184154 7001200110000000000 13218410310	04/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA.- PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 15 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°129-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1733-DP-UNACH-2023, fact n° 1	0.00	0.00
4118	0104661905001	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE	001-010-0000000610	1809202301010466190 5001200101000000061 05801211911	18/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 192-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 610	0.00	0.00
4119	1717156283001	OVIEDO SALAS GONZALO PAUL	001-100-0000000002	1409202301171715628 3001200110000000000 27596607510	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OVIEDO SALAS GONZALO PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HISTORIA Y TEORIA DE LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL3 AL 18 DE JUNIO DE 2023. fact N. 02	0.00	0.00
4120	0602437774001	VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA	001-100-0000000002	0809202301060243777 4001200110000000000 28679771217	08/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 260-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 02	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4121	1803622537001	PAREDES FLOR ISAAC AGUSTIN	001-100-000000008	1409202301180362253 7001200110000000000 89250988513	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	PAREDES FLOR ISAAC AGUSTIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO CONTABILIDAD BANCARIA Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 270-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 08	0.00	0.00
4122	0603688045001	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	002-002-000000002	1409202301060368804 5001200200200000000 29846951115	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EPIDEMIOLOGIA EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA DEL 3 AL 18 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO N. 188-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	0.00	0.00
4123	0963709126001	RODRIGUEZ ALVAREZ ADA NELLY	001-100-000000003	1409202301096370912 6001200110000000000 38572477011	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	RODRIGUEZ ALVAREZ ADA NELLY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO LABORATORIO DE LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA Y DE NO FICCION EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 213-SP-DATH-UNACH-2023. fact N. 03	0.00	0.00
4150	0603140286001	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA	001-100-000000007	1809202301060314028 6001200110000000000 71834813616	18/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	URQUIZO CRUZ ELENA PATRICIA.-PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (SARAI VILLA CHAFLA), DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 043-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1788-DP-UNACH-2023. FACT 7	0.00	0.00
4151	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000014	1109202301050162338 3001200110000000001 43694607517	11/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO.-PARA PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (GERMANIA NOBOA OROZCO), DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°050-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1789-DP-UNACH-2023. FACT 14	0.00	0.00
4153	0604104992001	CHANGO GADVAY MARCO VINICIO	001-100-000000002	2109202301060410499 2001200110000000000 24447310015	21/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	CHANGO GADVAY MARCO VINICIO.-PAGO COMO TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (MONICA CABEZAS), DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1791-DP-UNACH-2023. fact N. 02	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4154	0603366618001	BORJA NIAMA ALFONSO DAVID	001-100-000000006	1809202301060336661 800120011000000000 64525674110	18/09/2023	22/09/2023	27/09/2023	BORJA NIAMA ALFONSO DAVID.-POR DE 42 HORAS CLASE DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS; UROLOGÍA, CONTRATO N°403-C-DATH-UNACH-2022, DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF.O-1349-UNACH-D-FCS-2023. Mes de septiembre 23fact N. 06	0.00	0.00
4156	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000011	1109202301110275072 4001200100200000001 11234567817	11/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ.- PAGO COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA (SUQUILLO ALEXANDRA, VILLEGAS SONNIA), DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO N°328-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1792-DP-UNACH-2023. FACT 11	0.00	0.00
4159	1756909444001	MARTINEZ BATISTA ODETTE	001-002-000000001	1909202301175690944 4001200100200000000 19846951115	19/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	MARTINEZ BATISTA ODETTE.-PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°274-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1774-DP-UNACH-2023. FACT 1	0.00	0.00
4162	0602671729001	ROBALINO LARREA FABIOLA	001-100-000000013	1509202301060267172 9001200110000000001 38917905119	15/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ROBALINO LARREA FABIOLA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES (SILVIA OVIEDO), DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N°069-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1793-DP.UNACH-2023. FACT 13	0.00	0.00
4163	0602926941001	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO	001-100-000000010	2209202301060292694 1001200110000000001 03284888511	22/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO.-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 259-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1768-DP.UNACH-2023. FACT 10	0.00	0.00
4166	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-100-000000012	1309202301092266363 8001200110000000001 27137590019	13/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER.- PARA EL PAGO COMO FACILITADRO DEL MODULO ALTA GERENCIZ DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 02 AL 18 DE JUNIO DE 2023, CONT N°178-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.1769-DP-UNACH-2023, fact n° 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4167	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000005	1909202301060299630 8001200110000000000 55775375717	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.- PARA PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES, DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°214-SP-DATH-UNACH-2023, ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 1773-DP-UNACH-2023, fact n° 5	0.00	0.00
4168	0603968314001	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA	001-001-000000019	1209202301060396831 4001200100100000001 90127111712	12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	DIAZ CORAL MARIA EUGENIA.-PAGO COMO TUTORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 11 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°077-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°1775-DP-UNACH-2023, fact n° 19	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536762	0109202301069000051 2001200104101053676 20211323317	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536761	0109202301069000051 2001200104101053676 10211323311	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536764	0109202301069000051 2001200104101053676 40211323318	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010537298	0109202301069000051 2001200104101053729 80211323313	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536765	0109202301069000051 2001200104101053676 50211323313	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010537206	0109202301069000051 2001200104101053720 60211323311	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536763	0109202301069000051 2001200104101053676 30211323312	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4172	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536760	0109202301069000051 2001200104101053676 00211323316	01/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PARA PAGOS DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, OFICIO N° 530-T-UNACH-2023.Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005347	1909202301066083691 0001200114600000534 76886681818	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005346	1909202301066083691 0001200114600000534 68039411615	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005348	1909202301066083691 0001200114600000534 81920649612	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005344	1909202301066083691 0001200114600000534 44712565615	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005342	1909202301066083691 0001200114600000534 23735681011	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005349	1909202301066083691 0001200114600000534 94097166214	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005343	1909202301066083691 0001200114600000534 35223466214	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4173	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005345	1909202301066083691 0001200114600000534 59921733115	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. Mes de Agosto 2023	0.00	0.00
4174	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001455	0409202301179284327 8001200100100000145 50000145516	04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023	0.00	0.00
4179	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004156	1131524158	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REPOSICIÓN PAGO DE PEAJES POR MOVILIZACION DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02965-UNACH-R-2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4182	1713673802001	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO	001-100-000000009	1909202301171367380 200120011000000000 91234567810	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO.-PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA MAESTRIA EN DERECHO, M.DERECHO CONSTITUCIONAL, DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°218-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING.DANIEL HARO, OF.1794-DP-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
4194	0603994138001	MALAN GUARANGA FREDDY GEOVANNY	004-001-000000018	1909202301060399413 8001200400100000001 81501200811	19/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	MALAN GUARANGA FREDDY GEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD CARPA HORNO MICROONDAS ENTRE OTROS AÑO 2023 ORDEN 0660001840001 2023 00055 SOLC ING CARLOS GARCIA OF 135 DVCS CG 2023	0.00	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297908	1509202301066000036 0001200100300029790 85596821715	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297906	1509202301066000036 0001200100300029790 64503916617	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297905	1509202301066000036 0001200100300029790 57315990714	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297907	1509202301066000036 0001200100300029790 76517145913	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297904	1509202301066000036 0001200100300029790 45904317411	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
4225	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-003-000297903	1509202301066000036 0001200100300029790 39875213014	15/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN CAMPUS NORTE, DOLOROSA Y CENTRO, SOLICITADO POR AB. SANTIAGO VALLEJO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, OF.O-2246-UNACH-DATH-2023	0.00	0.00
4229	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004158	1131524158	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, segun fact n° 4158	0.00	0.00
4234	0601926801001	CHINLLI MOROCHO MARIA FRANCISCA	001-100-000000030	2209202301060192680 1001200110000000003 08177445511	22/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS ORDEN CE20230002405799	0.00	0.00
4243	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005201	2909202301179122605 40012001012000000520 10000980713	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, segun fact n° 5201	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3968	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000047	0409202301020202308 1001200110000000004 74344566915	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 112-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 47	125.70	125.70
3972	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000038	0109202301060207679 6001200110000000003 89199976513	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 2020, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MENCIÓN DERECHO PROCESAL COHORTE 2021 Y MAESTRÍA EN ENSEÑANZA, CONTRATO N°116-SP-DATH-UNACH-23. fact N. 38. AGOSTO 2023	125.70	125.70
3973	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000016	0109202301060286691 5001200110000000001 66972980011	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS MAESTRÍA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 114-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. MES DE AGOSTO 2023. FACT N. 16	125.70	125.70
3974	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000027	0409202301060406725 6001200110000000002 72329382118	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 115-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 27	125.70	125.70
3975	0603034893001	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	001-100-000000007	0409202301060303489 3001200110000000000 71928507319	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE.-COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, Y MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N °130-SP-DATH-UNACH-2023. OF. 0747. FACT 7	144.00	144.00
3976	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000017	0109202301060286691 5001200110000000001 76053436513	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MODALIDAD PRESENCIAL, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 135-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. Fact N. 17. MES AGOSTO 2023	48.00	48.00
3977	0603579608001	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	001-010-000000018	0409202301060357960 8001200101000000001 89575812613	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO COMO COORDINADORA DE MAESTRÍAS: INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA AMBIENTAL, ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, DE JULIO A DICIEMBRE 2023, CONTRATO N° 198-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 1583-DP-UNACH-2023. FACT N. 18. MES DE AGOSTO 2023	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3980	0603104555001	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH	001-100-000000036	0409202301060310455 500120011000000003 64063367714	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	HERRERA OROZCO ROSA ELIZABETH.-PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO FARMACÉUTICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIA, MES AGOSTO DE 2023, CONTRATO N° 139-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, COORDINADOR DEL SISU. FACT 36	24.00	24.00
3981	1720216843001	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA	001-100-000000007	0409202301172021684 300120011000000000 77037223117	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	SARMIENTO BENAVIDES MARIA PAULINA.-PAGO COMO COORDINADORA DE: MAESTRÍA EN D. CONSTITUCIONAL MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, EN DERECHO PROCESAL Y LITIGACIÓN, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC, CONT N°131-SP-DATH-UNACH-2023. fact n. 07. Agosto 2023	144.00	144.00
3983	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000030	0409202301060405164 900120011000000003 04126023912	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 118-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 30	125.70	125.70
3985	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000026	0409202301060410622 900120011000000002 65808277511	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODALIDAD HIBRIDA, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N°133-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.744. FACT 26	48.00	48.00
3988	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000026	0409202301060406725 600120011000000002 61142680814	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, MENCIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO, MODALIDAD PRESENCIAL, MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N. 134-SP-DATH-UNACH-2023. FACT 26	48.00	48.00
3990	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000046	0409202301020202308 100120011000000004 68381896410	04/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, MODALIDAD EN LÍNEA MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N. 137-SP-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 46	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3992	0992284269001	CEDIA	001-002-000013486	0409202301099228426 9001200100200001348 60004723612	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	CEDIA.-PARA PAGO ANUAL Y PLURIANUAL POR LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO PLURIANUAL DE RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2023 - 2026", CONTRATO N°0017-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO, OF. 00937-DTIC-UNACH-2023. fact N.13486. mes de Agosto 2023	3,136.50	3,136.50
3997	0604273995001	ANDRAMUÑO BERMEO MARIA JOSE	001-100-000000005	0409202301060427399 5001200110000000000 57106861712	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	ANDRAMUNO BERMEO MARIA JOSE.- PAGO COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN CON MENCIÓN EN TERAPIA INCLUSIVA E INTEGRAL, EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, EN ODONTOLOGÍA, CONTRATO N°132-SP-DATH-UNACH-2023, OF.745-DP-UNACH-23. fact N.05. Mes de agosto 23	144.00	144.00
3998	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000014	0409202301080118527 3001200110000000001 49233328019	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.-PAGOS DE COORDINADORA DE MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA CON MENCIÓN EN ATENCIÓN A NEE PERIODO 2023-1S-2, COHORTE SEGUNDA, DEL 19 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO N °199-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL HARO, OF. 1392-DP-UNACH-2023. fact 14. Mes agosto 23	48.00	48.00
3999	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000025	0409202301060410622 9001200110000000002 58110453011	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	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. fact N. 25. mes de Agosto 2023	125.70	125.70
4000	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000047	0409202301060411997 4001200110000000004 71426361611	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-COMO COORDINADOR DE: MAESTRÍA EN ADMIN PÚBLICA MENCIÓN DESARROLLO INST, M. EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN G. FISCAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, M.EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC,CONT.N°136-SP-DATH-UNACH-2023. Fact N. 47. mes de agosto 23	144.00	144.00
4011	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000011	0509202301060326081 1001200110000000001 13298059713	05/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.-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. mes de Agosto 2023. Fact N. 11	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4012	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000010	0509202301060326081 100120011000000001 02460943116	05/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CONTRATO N. 108-SP-DATH-UNACH-2023 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, fact N. 10. MES DE AGOSTO 2023	41.90	41.90
4020	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000015	0809202301060313739 900120011000000001 56685533313	08/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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, mes de agosto 2023. fact N. 15	41.90	41.90
4029	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000014	0809202301060313739 900120011000000001 44796327315	08/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EN GESTION DEL APRENDIZAJE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 222-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. mes de agosto 2023. fact N. 14	48.00	48.00
4035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029674661	0209202301176815256 0001213788802967466 12967466111	02/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE AGOSTO 2023.	1.20	1.20
4035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818087	0309202301176815256 0001200177721581808 70309202316	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE AGOSTO 2023.	0.74	0.74
4035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823060	0309202301176815256 0001200177721582306 00309202315	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE AGOSTO 2023.	98.52	98.52
4036	0925503831001	ZAMBRANO BASURTO FIDEL FERNANDO	001-002-000000036	0409202301092550383 1001200100200000003 63975306315	04/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ED FERRETERIA PARA LA INTERVENCION EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CONTRATO N0036CCPUNACH2023	828.00	828.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4041	0604055194001	PEREZ PEREZ JESSICA MARGARITA	001-100-000000008	0509202301060405519 4001200110000000000 88193237912	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	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 Y ADMINISTRATIVAS. MES DE AGOSTO 2023. FACT N. 08	130.32	130.32
4042	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000034	0609202301060409979 6001200110000000003 45236204010	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	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.FACT N. 34. MES DE AGOSTO 2023	130.32	130.32
4043	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013216	1109202301170050583 5001200100100001321 61234567815	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION UNACH 2023 SILLON CHAPAX ORDEN N CE 20230002565999 SOLICITADO POR EL MAGISTER VICENTE BENITEZ ADM DE CONTRATO ORDEN N 417 DIR INV GI U	8.78	8.78
4044	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000012	0609202301060387910 7001200110000000001 26325588219	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL PERIODO MARZO DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POL. FACT N. 12. MES DE AGOSTO 2023	130.32	130.32
4045	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000102	0409202301060045206 4001200110000000010 24314225910	04/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO. FACT N. 102. MES DE AGOSTO 2023	53.57	53.57
4046	1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	001-055-000002162	1109202301176000554 0001200105500000216 23708547513	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO A COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN DE SERES HUMANOS-CEISH POR EVALUACIÓN DE PROYECTO DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENTEROPARATOSIS EN POBLACIÓN DE 4 A 99 AÑOS, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF. 0970-VIVP-UNACH-2023. FACT N. 2162	32.14	32.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4061	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000626	1309202301179249937 2001200100100000062 61234567814	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR. mes de Julio 2023. Fact N. 626	2,185.80	2,185.80
4062	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	001-001-000000625	1109202301179249937 2001200100100000062 51234567811	11/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CAMPUS MSC. EDISON RIERA RODRÍGUEZ, LA DOLOROSA Y CENTRO (SERVICIO CATALOGADO). SOLICITADO POR LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR. Mes de Agosto 2023. Fact N.625	3,079.98	3,079.98
4095	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001559	1509202301100302068 0001200100200000155 91234567818	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	PUTOJA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO POR EL PROYECTO GESTION DE LA INVESTIGACION UNACH 2023 SILLA CHUCUY ORDEN DE COMPRA CE20230002465998 SOLC MGS VICENTE BENITEZ ADM ORDEN DE COMPRA OF423 DIR INV GI UNACH 2023	113.40	113.40
4124	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000017	1509202301060358508 4001200110000000001 72154018817	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. MES DE AGOSTO 2023. Fact N. 17	41.90	41.90
4125	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000016	1509202301060358508 4001200110000000001 65555724114	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 110-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Mes de Julio 2023. Fact N. 16	41.90	41.90
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002501	1809202301066081559 0001200100800000250 11234567811	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026. CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023. SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG. OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	136.83	136.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002502	1809202301066081559 0001200100800000250 21234567817	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	188.44	188.44
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002504	1809202301066081559 0001200100800000250 41234567818	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	168.06	168.06
4126	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002503	1809202301066081559 0001200100800000250 31234567812	18/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P- POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH 2023-2026, CONTRATO N°0011-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF.048-UT-UNACH-2023. Mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2023.	376.63	376.63
4133	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES & ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000124	0509202301179195083 6001200110000000012 43757345614	05/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNACH, AÑO 2023 CONTRATO N. 0019-CCP-UNACH-2023 SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO PROCURADOR DE LA UNACH. FACT N. 124	1,440.00	1,440.00
4158	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000022	1909202301060408938 3001200110000000002 21552032914	19/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. JULIO 2023. FACT 22	41.90	41.90
4164	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000023	1909202301060408938 3001200110000000002 35187914717	19/09/2023	22/09/2023	27/09/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, COHORTE 2021, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 117-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 23	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4165	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000005901	1309202301179130863 8001200110000000590 10106201815	13/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CARRERA DE FISICA Y MATEMATICAS DELA FFCCEE HUMANS Y TECNOLOGICAS DE LA UNACH AÑO 2023 CONTRATO 0018 CCPUNACH2023 SOLICITADO POR ING TANIA POMA ADM DE CONTRATO	1,138.32	1,138.32
4169	0603134115001	ERAZO PARRA JOSE LUIS	001-001-000000002	2109202301060313411 5001200100100000000 24049316610	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	ERAZO PARRA JOSE LUIS.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 375-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01597-DA-UNACH-2023, segun fact n° 2	42.86	42.86
4170	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	001-002-000000002	2109202301060333501 9001200100200000000 29523456915	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PAGO COMO FACILITADOR PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°344-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. 01598-DA-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 2	42.86	42.86
4171	0691743640001	REDISEÑATE LIFE	001-002-000000014	0409202301069174364 0001200100200000001 41234567811	04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	REDISENATE LIFE.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS AVE FENIX", DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, AÑO 2023", ORDEN DE COMPRA N°NIC-066000184001-2023-00054, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°1072-CAE-UNACH-2023, fact n° 14	480.00	480.00
4178	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPOD G CIA. LTDA.	001-001-000001506	2009202301179284327 8001200100100000150 60000150612	20/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 1506	4.20	4.20
4201	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-901-000000001	2209202301069175142 2001200190100000000 11234567815	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS ORDEN CE20230002405798	831.18	831.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4202	1802842508001	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER	001-001-000000081	22092023011802842508001200100100000000810000000113	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 349-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01610-DA-UNACH-2023. FACT 81	42.86	42.86
4203	0603964982001	NUÑEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER	001-100-000000007	22092023011060396498200120011000000000077970855011	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 355-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01609-DA-UNACH-2023. FACT 7	42.86	42.86
4204	1717588964001	ORNA ALTAMIRANO ANDREA STEPHANIE	001-100-000000006	2209202301171758896400120011000000000063996986619	22/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	ORNA ALTAMIRANO ANDREA STEPHANIE.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 376-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01607-DA-UNACH-2023. FACT 6	42.86	42.86
4215	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000026	2209202301070374893900120011000000000262966213411	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 348-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01601-DA-UNACH-2023. fact n° 26	42.86	42.86
4216	1714752753001	OCAÑA JARA JULIO HANS	001-100-000000014	2209202301171475275300120011000000000149106526618	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	OCANA JARA JULIO HANS.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 374-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01602-DA-UNACH-2023. fact n° 14	42.86	42.86
4217	0604134015001	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000004	21092023010604134015001200100100000000041580480717	21/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 351-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01603-DA-UNACH-2023, segun fact n° 4	42.86	42.86
4218	1104064132001	RENTERIA BUSTAMANTE LEONARDO FABIAN	001-001-000000003	220920230111040641320012001001000000000338813916117	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	RENTERIA BUSTAMANTE LEONARDO FABIAN.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 350-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01605-DA-UNACH-2023. fact n° 3	42.86	42.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4219	0602996308001	ILLICACHI GUZÑAY JUAN	001-100-000000008	2209202301060299630 8001200110000000000 88593028113	22/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	ILLICACHI GUZÑAY JUAN.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 372-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01606-DA-UNACH-2023, fact n° 8	42.86	42.86
4220	0603576778001	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA	001-001-000000004	2709202301060357677 8001200100100000000 47996631213	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	NARVAEZ VILEMA MIRYAN ESTELA.-PAGO COMO FACILITADOR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO N° 357-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO, DIRECTOR ACADÉMICO, OF. N°01608-DA-UNACH-2023. FACT 4	42.86	42.86
4236	1791327713001	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	001-001-000000063	2109202301179132771 3001200100100000006 38750893111	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PROVISEGURIDAD COMPAÑIA 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)", ORDE N°CE-20230002396882, OF. 77-SP-UNACH-2023.Mes de agosto 2023. Fact N.63	6,743.83	6,743.83
4237	0691719472001	INDUVEST S.A.	001-002-000000621	2109202301069171947 2001200100200000062 10000262214	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA BIENERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2023 BIENES CATALOGADOS ORDEN CE20230002405801	2,465.16	2,465.16
4238	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-101-000000192	1909202301179272522 4001200110100000019 21234567815	19/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.-PAGO POR LA"CONTRATACIÓN DE ACCESO Y USO A LA BIBLIOTECA DIGITAL ELIBRO, COLECCIÓN UNACH EN ESPAÑOL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, AÑO 2023", CONTRATO N°0050-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO CON OF. N°113-CGB-UNACH-2023. fact N. 192	2,016.00	2,016.00
4245	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005190	2709202301179122605 4001200101200000519 00000979718	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, segun fact n° 5190	16.80	16.80
Total por Grupo:									28,492.10	28,492.10
Total General:									28,492.10	28,492.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 47

Fecha: 02/10/2023

Hora: 10:46:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4174	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001455	0409202301179284327 8001200100100000145 50000145516	04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023	452.88	0.00
4176	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004155	1131524158	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02965-UNACH-R-2023	2.14	0.00
4230	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004161	1131524158	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4161	6.21	0.00
4243	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005201	2909202301179122605 4001200101200000520 10000980713	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, segun fact n° 5201	345.12	0.00
Total por Grupo:									806.35	0.00
Total General:									806.35	0.00