

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

Página: 1 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
111	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001066	1127911219	02/03/2022	03/03/2022	08/03/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO,2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021, F. 001-001-1066	465.87	37.27
Total por Grupo:									465.87	37.27
Total General:									465.87	37.27

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.
113	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000015	0203202201060393600 6001200101000000001 55818305211	02/03/2022	04/03/2022	08/03/2022	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OFICIO N° 136-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-0015	782.13	78.21
159	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000004	1103202201060408114 1001200100100000000 41234567813	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 092-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 4	1,212.00	121.20
160	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000004	1103202201060239265 6001200100100000000 41234567811	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 091-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N 4	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
174	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000013	1503202201060387910 7001200100100000001 31234567814	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 093-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 13	1,212.00	121.20
379	0602685554001	ROSERO LOPEZ JOSE FELIX	002-001-000000752	1129639187	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ROSERO LOPEZ JOSE FELIX.- PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTUALIZACIÓN EN NUEVO CURRÍCULO PARA DOCENTES DE LA PARROQUIA DE RÍO NEGRO EN EL CANTÓN BAÑOS, MEDIANTE ACTA DE MEDIACIÓN, EXP N°060101-2022-00210, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, OF.0151-P-UNACH. FACT N.752	625.00	62.50
380	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH	001-001-000000375	1129141351	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH- PAGO COMO FACILITADORA DEL EVENTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTUALIZACIÓN EN NUEVO CURRÍCULO PARA DOCENTES DE LA PARROQUIA DE RÍO NEGRO EN EL CANTÓN BAÑOS, MEDIACIÓN, EXP N° 060101-2022-00215, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, OF.0153-P-UNACH-22. FACT N. 375	625.00	62.50
410	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000224	1128554772	23/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°462-DATH-UNACH-2021, DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 0277-CAN-UNACH-2022. FACT 224	344.75	34.48
431	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000018	2403202201060393600 6001200101000000001 84401128216	24/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EX FISCALIZADOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 355-DATH-UNACH-2021 DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. FACT 18	670.40	67.04

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

Página: 3 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
435	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000005	2303202201060239265 6001200100100000000 51234567811	23/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CONTRATO N°107-C-DATH-UNACH-2022 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 5	586.45	58.65
Total por Grupo:									7,269.73	726.98
Total General:									7,269.73	726.98

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.
114	1704086550001	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO	001-002-000000018	0303202201170408655 0001200100200000001 81234567817	03/03/2022	04/03/2022	08/03/2022	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 448-DATH-UNACH-2021, COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS VIRTUALES BIM 3D EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO	3,300.00	264.00
123	1713022281001	BEDON CRUZ ERIKA NATALIA	001-100-000000012	0403202201171302228 1001200110000000001 29604396117	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	BEDON CRUZ ERIKA NATALIA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°444-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO FACILITADRA DEL MODULO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA MAESTYRIA EN EDUCACIÓN BASICA DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-0012	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
125	0100960566001	PAEZ BARRERA RAFAEL OSWALDO	001-100-000000003	0303202201010096056 600120011000000000 35958278119	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	PAEZ BARRERA RAFAEL OSWALDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MÓDULO HISTORIA Y TEORIA DE LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO, CONT. N°041-C-DATH-UNACH-2022, DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, SOLICITADO , DIRECTOR POSGRADO, OF.0319-DP-UNACH-22, f. 001-100-003	2,475.00	198.00
129	0603144908001	VACA CARDENAS MONICA ELVA	001-100-000000012	0403202201060314490 800120011000000001 25543832316	04/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	VACA CARDENAS MONICA ELVA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.463-DATH-UNACH-2021 COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOS Y ENFOQUES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL INGLES DEL 3 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICIT POR IVÁN RÍOS, f 001-100-12	2,475.00	198.00
136	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000015	0903202201020202308 100120011000000001 55663700111	09/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 043-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0015	1,047.51	83.80
145	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000012	1128466497	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0330-DP-UNACH- 2022, f.003-001-12	349.17	27.93
146	1756598601001	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA	001-010-000000006	1003202201175659860 1001200101000000000 65222386710	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 441- DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, , OFICIO N° 0378-DP-UNACH- 2022, f. 001-010-0006	1,980.00	158.40
148	0603944349001	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC	001-002-000000001	1003202201060394434 9001200100200000000 11234567814	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°449- DATH-UNACH-2021, DEL 26 DE NOV AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 0379-DP-UNACH-2022, F. 001-002-001	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
154	1718373291001	LEON ROJAS JOSE EDUARDO	001-100-000000001	1403202201171837329 1001200110000000000 16121939019	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	LEÓN ROJAS JOSÉ EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE, CONTRATO N° 046-C-DATH-UNACH-2022, DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0372-DP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 01	1,980.00	158.40
161	1705940508001	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO	004-100-000000007	1003202201170594050 8001200410000000000 74854020115	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO MÉTODOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 039-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0349-DP-UNACH-2022, fact n° 7	2,475.00	198.00
162	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000008	1003202201060207679 6001200110000000000 86557851411	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°044-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 402-DP-UNACH-2022, FACT N° 8	1,047.51	83.80
172	0104414610001	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS	001-100-000000005	1403202201010441461 0001200110000000000 56686629711	14/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y DISEÑO TERAPEUTICO EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 102-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 5	1,980.00	158.40
173	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000004	1503202201060233858 4001200110000000000 46761029612	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS PEDAGÓGICOS Y CURRICULARES INNOVADORES EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 036-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	2,475.00	198.00
177	0603258070001	PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN	001-100-000000005	1503202201060325807 0001200110000000000 59105925818	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 042-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 5	2,475.00	198.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
178	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-010-000000003	1403202201015136679 6001200101000000000 36619424811	14/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO, PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.446-DATH-UNACH-2021 COMO FACILITADOR DEL MODULO REDACCIÓN CIENTIFICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO DIRECTOR POSGRADO .FACT3	2,475.00	198.00
179	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000012	1403202201175634451 9001200100200000001 29846951116	14/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISEÑO DE PROYECTOS EN SALUD EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 8 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 038-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 12	1,980.00	158.40
187	1804272142001	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	001-100-000000001	1503202201180427214 2001200110000000000 11234567813	15/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA MAESTRIA EN MATEMATICAS DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 081-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	2,475.00	198.00
189	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000006	1403202201100235709 1001200110000000000 69213766119	14/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.443-DATH-UNACH-2021 COMO FACILITADOR DEL MODULO TECNICAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 13 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS. fact N. 06	1,980.00	158.40
191	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-100-000000002	0903202201160044184 2001200110000000000 26910499116	09/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO RIESGOS MAYORES, DEL 14 AL 30 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 090-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0400-DP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 2	2,475.00	198.00
202	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-010-000000001	0903202201015136679 6001200101000000000 16292671311	09/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO REDACCIÓN CIENTIFICA EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGÍA DEL 07 AL 22 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 035-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO N ° 0375-DP-UNACH-2022, F.001-010-0001	2,200.00	176.00

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

Página: 7 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: MARZO

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.
203	0604408815001	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	001-100-000000002	1503202201060440881 5001200110000000000 21234567815	15/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS, DEL 11 AL 27 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 103-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0437-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0002	2,475.00	198.00
204	0300777679001	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON	003-100-000000010	1603202201030077767 9001200310000000001 08242056811	16/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUD PÚBLICA, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO N°447-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0440-DP-UNACH- 2022, F. 003-100-010	1,980.00	158.40
205	0602937989001	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA	001-100-000000001	1503202201060293798 9001200110000000000 17227140819	15/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO QUICHUA EN SALUD, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N°341-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0444-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0001	1,980.00	158.40
206	0603371907001	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA	001-100-000000005	1503202201060337190 7001200110000000000 56947918915	15/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°455-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0431-DP-UNACH- 2022, f. 001-100-005	1,980.00	158.40
207	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000007	1603202201070374893 9001200110000000000 71495835516	16/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CONTRATO N°088-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0432-DP-UNACH- 2022, F. 001-100-007	698.34	55.87
208	1756481279001	BARBON PEREZ OLGA GLORIA	001-100-000000002	1603202201175648127 9001200110000000000 24149293711	16/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	BARBON PEREZ OLGA GLORIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADORA DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA, DESDE EL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, SEGÚN CONTRATO N°040-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0445-DP-UNACH-2022, F. 001-100-002	2,200.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
209	0603696386001	ESTRADA GARCIA ALEX DARIO	001-100-000000004	1703202201060369638 6001200110000000000 49718787819	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ESTRADA GARCIA ALEX DARIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS, DESDE EL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N °.456- DATH-UNACH-2021. SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0451-DP-UNACH-2022, F. 001-100-004	1,980.00	158.40
210	1759578535001	CAÑAS LUCENDO MANUEL	001-100-000000004	1803202201175957853 5001200110000000000 49326219011	18/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CANAS LUCENDO MANUEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO NEUROEDUCACIÓN, DESDE EL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 101-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0439-DP-UNACH-2022, F. 001-100-004	1,980.00	158.40
236	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000196	1129670309	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE 117 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 360-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0192-CAN-UNACH-2022. FACT 196	885.69	70.86
239	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000061	1128691539	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE 112 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 369-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0202-CAN-UNACH-2022. FACT 61	847.84	67.83
246	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000007	2103202201060354497 4001200110000000000 77601123019	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE 190 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 445-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0211-CAN-UNACH-2022. FACT 7	1,438.30	115.06
247	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000006	2103202201060301244 4001200110000000000 61808838119	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 378-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0212-CAN-UNACH-2022. FACT 6	1,211.20	96.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
248	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000003	2103202201060406725 6001200110000000000 35675623112	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 379-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0213-CAN-UNACH-2022. FACT 3	1,445.87	115.67
249	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-100-000000007	2103202201060448596 1001200110000000000 75111683611	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO DE 150 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 380-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0214-CAN-UNACH-2022. FACT 7	1,135.50	90.84
250	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000012	2103202201060553924 6001200110000000001 24573882519	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 381-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0215-CAN-UNACH-2022. FACT 12	1,445.87	115.67
251	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-100-000000002	2103202201060394435 6001200110000000000 26848100713	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 390-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0225-CAN-UNACH-2022, fact n° 2	1,082.51	86.60
252	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000477	1129176005	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 394-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0229-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 477	900.83	72.07
253	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000129	1128760531	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 115 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 382-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0216-CAN-UNACH-2022. FACT 129	870.55	69.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
254	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000151	1129671213	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PARA EL PAGO DE 110 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 396-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0231-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 151	832.70	66.62
255	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000088	1129132987	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE 123 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 402-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0238-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 88	931.11	74.49
256	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000130	1128722631	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 384-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0218-CAN-UNACH-2022. FACT 130	938.68	75.09
257	0301981353001	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO	001-100-000000010	2103202201030198135 3001200110000000001 02141125617	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGIAS Y TIPOLOGIAS DEL BIEN CULTURAL EDIFICADO EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 4 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 071-C-DATH-UNACH-2022. FACT 10	2,475.00	198.00
258	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000093	1128048483	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PARA EL PAGO DE 110 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 442-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0188-CAN-UNACH-2022. FACT 93	832.70	66.62
259	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000007	2103202201060303244 2001200110000000000 71899634013	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE 180 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 358-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0190-CAN-UNACH-2022. FACT 7	1,362.60	109.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
260	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-100-000000007	2103202201060355154 0001200110000000000 77504649912	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 364-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0196-CAN-UNACH-2022. FACT 7	1,445.87	115.67
261	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000005	2103202201060581526 5001200110000000000 52968602511	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 441-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0197-CAN-UNACH-2022. FACT 5	1,415.59	113.25
262	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000150	1128026333	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO DE 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 447-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0252-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 150	923.54	73.88
263	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000002	2103202201060399069 8001200110000000000 25190624114	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 416-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0253-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 2	1,090.08	87.21
264	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000007	2103202201060424388 1001200110000000000 79178762811	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.- PARA EL PAGO DE 175 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 366-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0198-CAN-UNACH-2022. FACT 7	1,324.75	105.98
265	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000005	2103202201060409227 0001200110000000000 53325589613	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE 179 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 368-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0201-CAN-UNACH-2022. FACT 5	1,355.03	108.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
266	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000002	2103202201060409979 6001200110000000000 21203821611	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE 145 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 371-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0204-CAN-UNACH-2022. FACT 2	1,097.65	87.81
267	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000105	1128490209	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE 94 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 440-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0257-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 105	711.58	56.93
268	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000133	1129206644	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 421-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0258-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 133	938.68	75.09
286	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000268	1128496628	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 428-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0265-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 268	938.68	75.09
289	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000005	2103202201060325426 9001200110000000000 55963399614	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA.- PARA EL PAGO DE 157 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 374-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0207-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	1,188.49	95.08
290	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000018	2103202201060411997 4001200110000000001 84662744114	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 140 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 376-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0210-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 18	1,059.80	84.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
291	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000013	2103202201060199511 1001200110000000001 37239444514	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PARA EL PAGO DE 190 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 385-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0219-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 13	1,438.30	115.06
292	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000619	1129142012	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 438-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0220-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 619	938.68	75.09
293	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000312	1129148599	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 114 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 398-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0233-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 312	862.98	69.04
294	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000130	1128954265	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 417-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0254-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 130	908.40	72.67
295	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000004	2103202201180437529 1001200110000000000 43288244711	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE 188 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 425-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0262-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 4	1,423.16	113.85
296	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-100-000000001	2203202201060325726 2001200110000000000 13938111711	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 370-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0203-CAN-UNACH-2022, fact N. 001	1,082.51	86.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
297	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000002	2103202201060423636 4001200110000000000 21413016017	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 372-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0205-CAN-UNACH-2022. fact N. 002	1,082.51	86.60
300	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000006	2103202201060422553 2001200110000000000 65474275414	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 373-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0206-CAN-UNACH-2022. fact N. 06	1,415.59	113.25
307	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000006	2203202201060398034 3001200110000000000 66482508914	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 181 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 393-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0228-CAN-UNACH-2022. fact N. 06	1,370.17	109.61
313	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000005	2103202201060334267 6001200110000000000 54982624913	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 401-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0236-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	1,211.20	96.90
318	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000007	2103202201060418851 6001200110000000000 79864111419	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE 158 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 403-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0239-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	1,196.06	95.68
322	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000302	1129199560	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 406-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0242-CAN-UNACH-2022. fact N. 302	908.40	72.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
323	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-020-000000001	2203202201060324749 5001200102000000000 11234567817	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE 141 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 408-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0245-CAN-UNACH-2022. fact N. 01	1,067.37	85.39
324	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000007	2103202201020099645 2001200110000000000 77161986911	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGO DE 199 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 410-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0247-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	1,506.43	120.51
325	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000005	2103202201060445263 1001200110000000000 53379814816	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 423-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0260-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	1,211.20	96.90
329	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000004	2103202201100448117 0001200110000000000 45448723115	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 436-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0264-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	1,090.08	87.21
331	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000132	1128027128	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 404-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0240-CAN-UNACH-2022. FACT 132	900.83	72.07
332	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005104	1129184861	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO DE 118 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 412-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0249-CAN-UNACH-2022. FACT 5104	893.26	71.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
333	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000003	2103202201060359735 2001200110000000000 34885386216	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 439-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0256-CAN-UNACH-2022. FACT 3	1,090.08	87.21
334	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000004	2103202201060397077 3001200110000000000 41574939318	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE 161 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 422-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0259-CAN-UNACH-2022. FACT 4	1,218.77	97.50
335	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000011	2103202201060344851 5001200110000000001 12963061511	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE 163 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 430-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0267-CAN-UNACH-2022. FACT 11	1,233.91	98.71
337	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000643	1128166160	10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGOS PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.095- DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 643	349.17	27.93
338	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000002	2103202201060290399 9001200210000000000 26217694617	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.- PARA EL PAGO DE 141 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 362-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0194-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 2	1,067.37	85.39
339	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000400	1129120236	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.109- DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0460-DP-UNACH-2022. DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 2021. FACT N. 400	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
341	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000005	2103202201060080221 9001200110000000000 57701691011	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE 155 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 383-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0217-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	1,173.35	93.87
342	0603046087001	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL	001-001-000000326	1129663071	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL.- PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, SEGÚN CONTRATO N°125-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0461-DP-UNACH-2022, del 1 al 23 mayo 2021. Fact N. 326	500.00	40.00
343	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-100-000000005	2103202201060260177 5001200310000000000 57559788619	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE 183 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 437-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0222-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	1,385.31	110.82
345	0602985384001	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO	001-001-000000251	1128239874	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, del CONTRATO N°235-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0462-DP-UNACH-2022. fact N. 251	500.00	40.00
348	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000375	1129682823	22/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 389-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0223-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 375	900.83	72.07
349	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000001	2103202201060486148 4001200100300000000 12021570814	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE 116 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 391-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0226-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 1	878.12	70.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
351	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000003	2103202201060417909 3001200210000000000 31164498817	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PARA EL PAGO DE 150 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 395-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0230-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 306	1,135.50	90.84
353	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000001	2103202201060374521 7001200110000000000 12735021611	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 397-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0232-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 1	1,082.51	86.60
357	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000008	2103202201060229621 2001200210000000000 89780200919	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 161 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 399-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0234-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 8	1,218.77	97.50
360	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000011	2103202201060393995 0001200110000000001 14544696413	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE 205 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 400-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0235-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 11	1,551.85	124.15
377	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000002	2103202201060465334 5001200110000000000 29223090211	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 146 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 407-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0243-CAN-UNACH-2022. FACT 2	1,105.22	88.42
381	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000003	2103202201180402710 8001200110000000000 36394742314	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 147 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 413-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0250-CAN-UNACH-2022. FACT 3	1,112.79	89.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
382	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000004	2103202201060394650 0001200101000000000 47295505217	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 184 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 426-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0263-CAN-UNACH-2022. FACT 4	1,392.88	111.43
383	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000007	2103202201060306697 8001200100100000000 71234567810	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 146 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 414-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0251-CAN-UNACH-2022. FACT 7	1,105.22	88.42
384	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-100-000000001	2103202201060332231 4001200110000000000 14152214313	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 429-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0266-CAN-UNACH-2022. FACT 1	1,090.08	87.21
386	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000008	2103202201060211628 7001200110000000000 81234567815	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 148 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 431-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0268-CAN-UNACH-2022. FACT 8	1,120.36	89.63
387	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000010	2103202201060398347 9001200110000000001 04311098516	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 405-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0241-CAN-UNACH-2022. FACT 10	1,415.59	113.25
388	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000015	2303202201060443562 8001200100200000001 52401622610	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 443-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0191-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 354	1,180.92	94.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
389	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	001-100-000000004	2103202201060436153 5001200110000000000 45012229810	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE 197 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 387-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0221-CAN-UNACH-2022, FACT 4	1,491.29	119.30
390	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000052	1129186030	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 361-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0193-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 52	923.54	73.88
391	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000005	2103202201060274161 3001200100200000000 51234567813	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO DE 159 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 363-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0195-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	1,203.63	96.29
392	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000010	2103202201060204807 6001200110000000001 02108073115	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE 175 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 444-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0199-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 10	1,324.75	105.98
393	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000003	2103202201060406839 5001200110000000000 31207325910	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.- PARA EL PAGO DE 138 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 433-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0208-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 3	1,044.66	83.57
394	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000223	1128563791	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- PARA EL PAGO DE 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 434-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0224-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 223	923.54	73.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
395	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000001	2103202201060347341 400120011000000000 11234567811	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO DE 145 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 451-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0227-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 1	1,097.65	87.81
396	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000010	1129145678	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.- PARA EL PAGO DE 118 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 435-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0237-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 10	893.26	71.46
409	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000014	2103202201060402433 1001200110000000001 41277335811	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO DE 158 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 432-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0269-CAN-UNACH-2022, FACT 14	1,196.06	95.68
411	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000179	1128498399	23/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 81 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 427-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0901-VAC-UNACH-2022, FACT 179	613.17	49.05
412	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000002	2203202201060379054 4001200110000000000 26425649115	22/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PARA EL PAGO DE 196 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 357-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0189-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 2	1,483.72	118.70
413	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000162	1129679679	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 121 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 375-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0209-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 162	915.97	73.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
414	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000007	2103202201060393714 5001200110000000000 79340049612	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 409-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0246-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 7	1,445.87	115.67
415	1709873747001	SANCHEZ GORDON SANDRA PATRICIA	001-100-000000004	2403202201170987374 7001200110000000000 42935381615	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	SANCHEZ GORDON SANDRA PATRICIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO "PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°344-DATH-UNACH-2021, DEL 29 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA, OFICIO N°0380-DP-UNACH-2022. FACT 4	2,475.00	198.00
416	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-100-000000003	2403202201060482225 4001200210000000000 37655934116	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 411-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0248-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 3	1,082.51	86.60
417	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-001-000000002	1129494039	23/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA.- PARA EL PAGO DE 117 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 125-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0244-CAN-UNACH-2022. FACT 2	885.69	70.86
418	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000248	1129171680	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 418-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0255-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 248	794.85	63.59
419	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000006	2103202201060345374 7001200110000000000 64054634017	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE 158 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 446-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0261-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 6	1,196.06	95.68

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

Página: 23 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
429	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-002-000000004	2103202201060425926 7001200100200000000 41234567818	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 450-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0200-CAN-UNACH-2022. FACT 4	1,415.59	113.25
432	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-100-000000001	2103202201060370820 7001200110000000000 15276441610	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA, DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 047-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 0464-DP-UNACH-2022. FACT 1	1,980.00	158.40
433	1757244122001	GARCIA VICTOR JULIO	001-001-000000003	1803202201175724412 2001200100100000000 31234567811	18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	GARCIA VICTOR JULIO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DESDE EL 14 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N°091-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0465-DP-UNACH-2022. FACT 3	3,300.00	264.00
434	1002688685001	IBADANGO TABANGO MARIA FERNANDA	001-100-000000009	2103202201100268868 5001200110000000000 95634257512	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	IBADANGO TABANGO MARIA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA Y CURRICULO INNOVADOR EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA, CONTRATO N° 037-C-DATH-UNACH-2022, DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 0466-DP-UNACH-2022. FACT 9	2,475.00	198.00
Total por Grupo:									165,971.76	13,277.72
Total General:									165,971.76	13,277.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
163	0992284269001	CEDIA	001-002-000010186	1103202201099228426 9001200100200001018 60003414111	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	CEDIA - PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00370-DTIC-UNACH-2022, FACT N° 10186	20.284.40	0.00
164	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004005	1129542917	14/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE TASAS DE IMPUESTOS PREDIALES E INCORPORACIÓN AL NUEVO CATASTRO, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF. 332-DADM-UNACH-2022, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4005	28.00	0.00
175	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001231	1503202201066081559 0001200100800000123 11234567811	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, FEBRERO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°019-UT-UNACH-2022. FACT 1231	799.04	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007082515	0803202201069000051 2001200104100708251 50211323318	08/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	80.59	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136007	1503202201069000051 2001200104100713600 70211323319	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	17.51	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136005	1503202201069000051 2001200104100713600 50211323318	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	150.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136009	1503202201069000051 2001200104100713600 90211323311	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	341.19	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136010	1503202201069000051 2001200104100713601 00211323315	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	546.85	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136008	1503202201069000051 2001200104100713600 80211323314	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	196.70	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136006	1503202201069000051 2001200104100713600 60211323313	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	3,915.12	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060369	1103202201066083691 0001200109600006036 98071058217	11/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	34.80	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060492	1503202201066083691 0001200109600006049 29169904314	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	292.90	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060493	1503202201066083691 0001200109600006049 39556373012	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060494	1503202201066083691 000120010960006049 46942237219	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	80.33	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060491	1503202201066083691 000120010960006049 13577623011	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	38.96	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060490	1503202201066083691 000120010960006049 08771843116	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	7.25	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060496	1503202201066083691 000120010960006049 63343742314	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	123.16	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060495	1503202201066083691 000120010960006049 50628830719	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	6.63	0.00
186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064809	0303202201176815256 0001200177719006480 90303202216	03/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACTURAS 001-777-190060608, 190064809 Y 137-888-026320960.	823.74	0.00
186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190060608	0303202201176815256 0001200177719006060 80303202210	03/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACTURAS 001-777-190060608, 190064809 Y 137-888-026320960.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026320960	0103202201176815256 0001213788802632096 02632096011	01/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACTURAS 001-777-190060608, 190064809 Y 137-888-026320960.	10.00	0.00
188	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000001490	1403202201066080919 0001200100200000149 00660149013	14/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES CAMPUS SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES	24.19	0.00
188	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000001488	1403202201066080919 0001200100200000148 80660148814	14/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES CAMPUS SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES	22.38	0.00
188	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000001489	1403202201066080919 0001200100200000148 90660148917	14/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES CAMPUS SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES	22.08	0.00
Total por Grupo:									27,859.11	0.00
Total General:									27,859.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
190	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000971	1603202201179132163 4001200190100000097 19998887718	16/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF. 43-SP-UNACH-2022. fact N. 971	18,552.10	510.18
Total por Grupo:									18,552.10	510.18
Total General:									18,552.10	510.18

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales

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.
150	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004004	1129542917	14/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	PUBLICIENCIA S.A.S.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N° 0059-CCP-UNACH-2021 POR CONCEPTO DE "CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", OF. 0065-CGB-UNACH-2022, LIQ COMPRAS 001-001-4004	22,721.00	5,680.25
Total por Grupo:									22,721.00	5,680.25
Total General:									22,721.00	5,680.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
126	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006207972	0403202201019012362 6001200600200620797 20620797219	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0123-GBEI-UNACH-2022, F. 006-002-6207974-6207973-6207972	9.05	0.16
126	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006207974	0403202201019012362 6001200600200620797 40620797414	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0123-GBEI-UNACH-2022, F. 006-002-6207974-6207973-6207972	36.39	0.64
126	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006207973	0403202201019012362 6001200600200620797 30620797311	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0123-GBEI-UNACH-2022, F. 006-002-6207974-6207973-6207972	1.50	0.03
Total por Grupo:									46.94	0.83
Total General:									46.94	0.83

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.
347	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000644	1128166160	10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGOS PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.095- DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 644	349.17	27.93

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

Página: 30 de 59
 Fecha: 01/04/2022
 Hora: 08:29:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: MARZO

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.
350	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000452	1129108351	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGOS PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.094- DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 452	698.34	55.87
428	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000008	2103202201060278077 7001200110000000000 88867819215	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.096-DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 8	698.34	55.87
Total por Grupo:									1,745.85	139.67
Total General:									1,745.85	139.67

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.
385	1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	002-003-000018922	1603202201170808467 6001200200300001892 21234567811	16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH.- POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, AÑO 2021, ORDEN N°NIC-0660001840001-2021-40049, SOLICITADO POR VINICIO MORENO COORD DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, OF.129-SISU-UNACH-2022. FACT N. 18922	1,324.22	23.17
397	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000021625	0903202201170772495 9001200100100002162 52022104710	09/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 21625	2,307.50	40.38

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

Página: 31 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
437	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	009-001-000043833	0303202201179126063 5001200900100004383 30004383319	03/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	BICO INTERNACIONAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE "MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL BOND) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, segun fact n° 43833	2,950.00	51.63
Total por Grupo:									6,581.72	115.18
Total General:									6,581.72	115.18

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.
114	1704086550001	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO	001-002-000000018	0303202201170408655 0001200100200000001 81234567817	03/03/2022	04/03/2022	08/03/2022	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 448-DATH-UNACH-2021, COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS VIRTUALES BIM 3D EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO	0.00	0.00
123	1713022281001	BEDON CRUZ ERIKA NATALIA	001-100-000000012	0403202201171302228 1001200110000000001 29604396117	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	BEDON CRUZ ERIKA NATALIA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°444-DATH-UNACH-2021, POR SERVICIOS COMO FACILITADRA DEL MODULO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA MAESTYRIA EN EDUCACIÓN BASICA DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR, DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-100-0012	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
125	0100960566001	PAEZ BARRERA RAFAEL OSWALDO	001-100-000000003	0303202201010096056 600120011000000000 35958278119	03/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	PAEZ BARRERA RAFAEL OSWALDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MÓDULO HISTORIA Y TEORIA DE LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO, CONT. N°041-C-DATH-UNACH-2022, DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, SOLICITADO , DIRECTOR POSGRADO, OF.0319-DP-UNACH-22, f. 001-100-003	0.00	0.00
129	0603144908001	VACA CARDENAS MONICA ELVA	001-100-000000012	0403202201060314490 800120011000000001 25543832316	04/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	VACA CARDENAS MONICA ELVA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.463-DATH-UNACH-2021 COMO FACILITADORA DEL MODULO METODOS Y ENFOQUES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL INGLES DEL 3 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICIT POR IVÁN RÍOS, f 001-100-12	0.00	0.00
146	1756598601001	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA	001-010-000000006	1003202201175659860 100120010100000000 65222386710	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 441- DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, , OFICIO N° 0378-DP-UNACH- 2022, f. 001-010-0006	0.00	0.00
148	0603944349001	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC	001-002-000000001	1003202201060394434 900120010020000000 11234567814	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	HERRERA PEREZ VICTOR ISAAC.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°449- DATH-UNACH-2021, DEL 26 DE NOV AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 0379-DP-UNACH-2022, F. 001-002-001	0.00	0.00
154	1718373291001	LEON ROJAS JOSE EDUARDO	001-100-000000001	1403202201171837329 100120011000000000 16121939019	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	LEÓN ROJAS JOSÉ EDUARDO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE, CONTRATO N° 046-C-DATH-UNACH-2022, DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0372-DP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 01	0.00	0.00
161	1705940508001	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO	004-100-000000007	1003202201170594050 800120041000000000 74854020115	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO MÉTODOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022. CONTRATO N° 039-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0349-DP-UNACH-2022, fact n° 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
164	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004005	1129542917	14/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE TASAS DE IMPUESTOS PREDIALES E INCORPORACIÓN AL NUEVO CATASTRO, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OF. 332-DADM-UNACH-2022, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 4005	0.00	0.00
172	0104414610001	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS	001-100-000000005	1403202201010441461 0001200110000000000 56686629711	14/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	SANTOS MOROCHO JOSE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACIÓN PSICOLOGICA Y DISEÑO TERAPEUTICO EN LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA DEL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 102-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO.FACT 5	0.00	0.00
173	0602338584001	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN	001-100-000000004	1503202201060233858 4001200110000000000 46761029612	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO MODELOS PEDAGÓGICOS Y CURRICULARES INNOVADORES EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 036-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 5	0.00	0.00
177	0603258070001	PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN	001-100-000000005	1503202201060325807 0001200110000000000 59105925818	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO EL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL EN LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 042-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 5	0.00	0.00
178	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-010-000000003	1403202201015136679 6001200101000000000 36619424811	14/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO, PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.446-DATH-UNACH-2021 COMO FACILITADOR DEL MODULO REDACCIÓN CIENTIFICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO DIRECTOR POSGRADO .FACT3	0.00	0.00
179	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-002-000000012	1403202201175634451 9001200100200000001 29846951116	14/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DISEÑO DE PROYECTOS EN SALUD EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 8 AL 23 DE ENERO DE 2022 CONTRATO N. 038-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136009	1503202201069000051 2001200104100713600 90211323311	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136006	1503202201069000051 2001200104100713600 60211323313	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136010	1503202201069000051 2001200104100713601 00211323315	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136007	1503202201069000051 2001200104100713600 70211323319	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136008	1503202201069000051 2001200104100713600 80211323314	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007136005	1503202201069000051 2001200104100713600 50211323318	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
180	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007082515	0803202201069000051 2001200104100708251 50211323318	08/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE FEBRERO DE 2022. FACT 7136005, 7136006, 71336007, 7136008, 7136009, 7082515, 7136010.	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060493	1503202201066083691 0001200109600006049 39556373012	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060369	1103202201066083691 0001200109600006036 98071058217	11/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060492	1503202201066083691 0001200109600006049 29169904314	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060495	1503202201066083691 0001200109600006049 50628830719	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060496	1503202201066083691 0001200109600006049 63343742314	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060490	1503202201066083691 0001200109600006049 08771843116	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060491	1503202201066083691 0001200109600006049 13577623011	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
181	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060494	1503202201066083691 0001200109600006049 46942237219	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACT 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60369	0.00	0.00
187	1804272142001	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	001-100-000000001	1503202201180427214 2001200110000000000 11234567813	15/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA MAESTRIA EN MATEMATICAS DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 081-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	0.00	0.00
188	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000001489	1403202201066080919 0001200100200000148 90660148917	14/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES CAMPUS SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES	0.00	0.00
188	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000001490	1403202201066080919 0001200100200000149 00660149013	14/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES CAMPUS SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES	0.00	0.00
188	0660809190001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-002-000001488	1403202201066080919 0001200100200000148 80660148814	14/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES CAMPUS SOLICITADO POR ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES	0.00	0.00
189	1002357091001	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN	001-100-000000006	1403202201100235709 1001200110000000000 69213766119	14/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RENGIFO DAVILA CHRISTIAN ESTEBAN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.443-DATH-UNACH-2021 COMO FACILITADOR DEL MODULO TECNICAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 13 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR IVAN RIOS. fact N. 06	0.00	0.00

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

Página: 37 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
191	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-100-000000002	0903202201160044184 200120011000000000 26910499116	09/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO RIESGOS MAYORES, DEL 14 AL 30 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 090-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0400-DP-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
202	0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	001-010-000000001	0903202201015136679 600120010100000000 16292671311	09/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO REDACCIÓN CIENTÍFICA EN LA MAESTRÍA DE PEDAGOGÍA DEL 07 AL 22 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 035-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR , DIRECTOR DE POSGRADO N ° 0375-DP-UNACH-2022, F.001-010-0001	0.00	0.00
203	0604408815001	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	001-100-000000002	1503202201060440881 500120011000000000 21234567815	15/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS, DEL 11 AL 27 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 103-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0437-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0002	0.00	0.00
204	0300777679001	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON	003-100-000000010	1603202201030077767 9001200310000000001 08242056811	16/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	ROJAS GONZALEZ EDGAR WILSON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUD PÚBLICA, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO N°447-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0440-DP-UNACH- 2022, F. 003-100-010	0.00	0.00
205	0602937989001	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA	001-100-000000001	1503202201060293798 900120011000000000 17227140819	15/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PAGALO HUEBLA MARIA JOSEFINA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO QUICHUA EN SALUD, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N°341-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0444-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0001	0.00	0.00
206	0603371907001	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA	001-100-000000005	1503202201060337190 700120011000000000 56947918915	15/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N°455-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0431-DP-UNACH- 2022, f. 001-100-005	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
208	1756481279001	BARBON PEREZ OLGA GLORIA	001-100-000000002	1603202201175648127 9001200110000000000 24149293711	16/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	BARBON PEREZ OLGA GLORIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADORA DEL MÓDULO REDACCIÓN CIENTÍFICA, DESDE EL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, SEGÚN CONTRATO N°040-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0445-DP-UNACH-2022, F. 001-100-002	0.00	0.00
209	0603696386001	ESTRADA GARCIA ALEX DARIO	001-100-000000004	1703202201060369638 6001200110000000000 49718787819	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ESTRADA GARCIA ALEX DARIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS, DESDE EL 04 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO N °.456- DATH-UNACH-2021. SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0451-DP-UNACH-2022, F. 001-100-004	0.00	0.00
210	1759578535001	CAÑAS LUCENDO MANUEL	001-100-000000004	1803202201175957853 5001200110000000000 49326219011	18/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CANAS LUCENDO MANUEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE FACILITADOR DEL MODULO NEUROEDUCACIÓN, DESDE EL 12 AL 27 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 101-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0439-DP-UNACH-2022, F. 001-100-004	0.00	0.00
236	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000196	1129670309	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE.- PARA EL PAGO DE 117 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 360-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0192-CAN-UNACH-2022. FACT 196	0.00	0.00
239	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000061	1128691539	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE 112 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 369-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0202-CAN-UNACH-2022. FACT 61	0.00	0.00
246	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000007	2103202201060354497 4001200110000000000 77601123019	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE 190 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 445-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0211-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
247	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000006	2103202201060301244 4001200110000000000 61808838119	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 378-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0212-CAN-UNACH-2022. FACT 6	0.00	0.00
248	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000003	2103202201060406725 6001200110000000000 35675623112	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 379-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0213-CAN-UNACH-2022. FACT 3	0.00	0.00
249	0604485961001	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA	001-100-000000007	2103202201060448596 1001200110000000000 75111683611	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GALLARDO DONOSO LIDIA JHOANNA.- PARA EL PAGO DE 150 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 380-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0214-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
250	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000012	2103202201060553924 6001200110000000001 24573882519	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 381-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0215-CAN-UNACH-2022. FACT 12	0.00	0.00
251	0603944356001	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO	001-100-000000002	2103202201060394435 6001200110000000000 26848100713	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	HERRERA PEREZ JOSE RICARDO.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 390-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0225-CAN-UNACH-2022, fact n° 2	0.00	0.00
252	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000477	1129176005	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 394-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0229-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 477	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
253	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000129	1128760531	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 115 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 382-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0216-CAN-UNACH-2022. FACT 129	0.00	0.00
254	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	001-001-000000151	1129671213	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PARA EL PAGO DE 110 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 396-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0231-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 151	0.00	0.00
255	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000088	1129132987	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE 123 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 402-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0238-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 88	0.00	0.00
256	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000130	1128722631	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 384-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0218-CAN-UNACH-2022. FACT 130	0.00	0.00
257	0301981353001	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO	001-100-000000010	2103202201030198135 3001200110000000001 02141125617	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ULLAURI PARRA ERIKA DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGIAS Y TIPOLOGIAS DEL BIEN CULTURAL EDIFICADO EN LA MAESTRIA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 4 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 071-C-DATH-UNACH-2022. FACT 10	0.00	0.00
258	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000093	1128048483	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL.- PARA EL PAGO DE 110 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 442-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0188-CAN-UNACH-2022. FACT 93	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
259	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000007	2103202201060303244 2001200110000000000 71899634013	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE 180 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 358-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0190-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
260	0603551540001	CARRERA ORBE JENNY MARIELA	001-100-000000007	2103202201060355154 0001200110000000000 77504649912	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CARRERA ORBE JENNY MARIELA.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 364-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0196-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
261	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000005	2103202201060581526 5001200110000000000 52968602511	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN.- PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 441-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0197-CAN-UNACH-2022. FACT 5	0.00	0.00
262	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000150	1128026333	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO DE 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 447-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0252-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 150	0.00	0.00
263	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000002	2103202201060399069 8001200110000000000 25190624114	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 416-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0253-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 2	0.00	0.00
264	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000007	2103202201060424388 1001200110000000000 79178762811	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.- PARA EL PAGO DE 175 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 366-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0198-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
265	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000005	2103202201060409227 0001200110000000000 53325589613	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE 179 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 368-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0201-CAN-UNACH-2022. FACT 5	0.00	0.00
266	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000002	2103202201060409979 6001200110000000000 21203821611	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE 145 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 371-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0204-CAN-UNACH-2022. FACT 2	0.00	0.00
267	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000105	1128490209	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE 94 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 440-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0257-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 105	0.00	0.00
268	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000133	1129206644	21/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 421-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0258-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 133	0.00	0.00
286	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000268	1128496628	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 428-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0265-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 268	0.00	0.00
289	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000005	2103202201060325426 9001200110000000000 55963399614	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA.- PARA EL PAGO DE 157 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 374-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0207-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	0.00	0.00

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

Página: 43 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
290	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000018	2103202201060411997 4001200110000000001 84662744114	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 140 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 376-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0210-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 18	0.00	0.00
291	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000013	2103202201060199511 1001200110000000001 37239444514	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PARA EL PAGO DE 190 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 385-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0219-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 13	0.00	0.00
292	0603261090001	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA	002-001-000000619	1129142012	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE 124 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 438-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0220-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 619	0.00	0.00
293	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000312	1129148599	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 114 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 398-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0233-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 312	0.00	0.00
294	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000130	1128954265	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 417-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0254-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 130	0.00	0.00
295	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000004	2103202201180437529 1001200110000000000 43288244711	21/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE 188 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 425-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0262-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
296	0603257262001	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA	001-100-000000001	2203202201060325726 2001200110000000000 13938111711	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 370-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0203-CAN-UNACH-2022. fact N. 001	0.00	0.00
297	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000002	2103202201060423636 4001200110000000000 21413016017	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 372-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0205-CAN-UNACH-2022. fact N. 002	0.00	0.00
300	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000006	2103202201060422553 2001200110000000000 65474275414	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 373-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0206-CAN-UNACH-2022. fact N. 06	0.00	0.00
307	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000006	2203202201060398034 3001200110000000000 66482508914	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 181 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 393-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0228-CAN-UNACH-2022. fact N. 06	0.00	0.00
313	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000005	2103202201060334267 6001200110000000000 54982624913	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 401-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0236-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00
318	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000007	2103202201060418851 6001200110000000000 79864111419	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE 158 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 403-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0239-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
322	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000302	1129199560	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 406-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0242-CAN-UNACH-2022. fact N. 302	0.00	0.00
323	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-020-000000001	2203202201060324749 5001200102000000000 11234567817	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE 141 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 408-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0245-CAN-UNACH-2022. fact N. 01	0.00	0.00
324	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000007	2103202201020099645 2001200110000000000 77161986911	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGO DE 199 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 410-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0247-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00
325	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000005	2103202201060445263 1001200110000000000 53379814816	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PARA EL PAGO DE 160 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 423-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0260-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00
329	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000004	2103202201100448117 0001200110000000000 45448723115	21/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 436-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0264-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00
331	0603987074001	OCAÑA PARRA SONIA VERONICA	001-001-000000132	1128027128	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	OCANA PARRA SONIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 404-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0240-CAN-UNACH-2022. FACT 132	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
332	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005104	1129184861	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO DE 118 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 412-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0249-CAN-UNACH-2022. FACT 5104	0.00	0.00
333	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000003	2103202201060359735 2001200110000000000 34885386216	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 439-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0256-CAN-UNACH-2022. FACT 3	0.00	0.00
334	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000004	2103202201060397077 3001200110000000000 41574939318	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE 161 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 422-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0259-CAN-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
335	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000011	2103202201060344851 5001200110000000001 12963061511	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE 163 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 430-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0267-CAN-UNACH-2022. FACT 11	0.00	0.00
338	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000002	2103202201060290399 9001200210000000000 26217694617	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.- PARA EL PAGO DE 141 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 362-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0194-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 2	0.00	0.00
339	0602761835001	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA	001-001-000000400	1129120236	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.109- DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0460-DP-UNACH-2022. DEL 17 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 2021. FACT N. 400	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
341	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000005	2103202201060080221 9001200110000000000 57701691011	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE 155 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 383-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0217-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	0.00	0.00
342	0603046087001	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL	001-001-000000326	1129663071	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL.- PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, SEGÚN CONTRATO N°125-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0461-DP-UNACH-2022, del 1 al 23 mayo 2021. Fact N. 326	0.00	0.00
343	0602601775001	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO	003-100-000000005	2103202201060260177 5001200310000000000 57559788619	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE 183 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 437-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0222-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	0.00	0.00
345	0602985384001	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO	001-001-000000251	1128239874	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MAZON FIERRO MONICA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2019, del CONTRATO N°235-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0462-DP-UNACH-2022. fact N. 251	0.00	0.00
348	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000375	1129682823	22/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 389-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0223-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 375	0.00	0.00
349	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000001	2103202201060486148 4001200100300000000 12021570814	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE 116 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 391-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0226-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
351	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000003	2103202201060417909 3001200210000000000 31164498817	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PARA EL PAGO DE 150 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 395-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0230-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 306	0.00	0.00
353	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000001	2103202201060374521 7001200110000000000 12735021611	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 397-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0232-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 1	0.00	0.00
357	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000008	2103202201060229621 2001200210000000000 89780200919	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 161 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 399-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0234-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 8	0.00	0.00
360	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000011	2103202201060393995 0001200110000000001 14544696413	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE 205 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 400-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0235-CAN-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 11	0.00	0.00
377	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000002	2103202201060465334 5001200110000000000 29223090211	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 146 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 407-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0243-CAN-UNACH-2022. FACT 2	0.00	0.00
381	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000003	2103202201180402710 8001200110000000000 36394742314	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 147 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 413-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0250-CAN-UNACH-2022. FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
382	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000004	2103202201060394650 0001200101000000000 47295505217	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 184 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 426-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0263-CAN-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
383	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-001-000000007	2103202201060306697 8001200100100000000 71234567810	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 146 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 414-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0251-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
384	0603322314001	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO	001-100-000000001	2103202201060332231 4001200110000000000 14152214313	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VERDEZOTO ESPINOZA DIEGO VINICIO.- PARA EL PAGO DE 144 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 429-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0266-CAN-UNACH-2022. FACT 1	0.00	0.00
386	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000008	2103202201060211628 7001200110000000000 81234567815	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 148 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 431-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0268-CAN-UNACH-2022. FACT 8	0.00	0.00
387	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000010	2103202201060398347 9001200110000000001 04311098516	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 405-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0241-CAN-UNACH-2022. FACT 10	0.00	0.00
388	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000015	2303202201060443562 8001200100200000001 52401622610	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 156 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 443-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0191-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 354	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
389	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	001-100-000000004	2103202201060436153 5001200110000000000 45012229810	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE 197 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 387-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0221-CAN-UNACH-2022, FACT 4	0.00	0.00
390	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000052	1129186030	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 361-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0193-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 52	0.00	0.00
391	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000005	2103202201060274161 3001200100200000000 51234567813	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO DE 159 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 363-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0195-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 5	0.00	0.00
392	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000010	2103202201060204807 6001200110000000001 02108073115	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO.- PARA EL PAGO DE 175 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 444-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0199-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 10	0.00	0.00
393	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000003	2103202201060406839 5001200110000000000 31207325910	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.- PARA EL PAGO DE 138 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 433-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0208-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 3	0.00	0.00
394	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000223	1128563791	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.- PARA EL PAGO DE 122 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 434-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0224-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 223	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
395	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000001	2103202201060347341 400120011000000000 11234567811	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO DE 145 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 451-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0227-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 1	0.00	0.00
396	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000010	1129145678	21/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.- PARA EL PAGO DE 118 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 435-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0237-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 10	0.00	0.00
409	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000014	2103202201060402433 1001200110000000001 41277335811	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO DE 158 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 432-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0269-CAN-UNACH-2022, FACT 14	0.00	0.00
411	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-001-000000179	1128498399	23/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 81 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 427-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0901-VAC-UNACH-2022, FACT 179	0.00	0.00
412	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000002	2203202201060379054 4001200110000000000 26425649115	22/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PARA EL PAGO DE 196 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 357-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0189-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 2	0.00	0.00
413	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000162	1129679679	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 121 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 375-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0209-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 162	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
414	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000007	2103202201060393714 5001200110000000000 79340049612	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.- PARA EL PAGO DE 191 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 409-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0246-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 7	0.00	0.00
415	1709873747001	SANCHEZ GORDON SANDRA PATRICIA	001-100-000000004	2403202201170987374 7001200110000000000 42935381615	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	SANCHEZ GORDON SANDRA PATRICIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO "PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°344-DATH-UNACH-2021, DEL 29 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR IVÁN RÍOS GARCÍA, OFICIO N°0380-DP-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
416	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-100-000000003	2403202201060482225 4001200210000000000 37655934116	24/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO DE 143 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 411-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0248-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 3	0.00	0.00
417	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-001-000000002	1129494039	23/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA.- PARA EL PAGO DE 117 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 125-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0244-CAN-UNACH-2022. FACT 2	0.00	0.00
418	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000248	1129171680	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 418-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0255-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 248	0.00	0.00
419	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000006	2103202201060345374 7001200110000000000 64054634017	21/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PARA EL PAGO DE 158 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 446-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0261-CAN-UNACH-2022, segun fact n° 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
429	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-002-000000004	2103202201060425926 7001200100200000000 41234567818	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PARA EL PAGO DE 187 HORAS CLASE DICTADAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DESDE EL 05 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N° 450-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF. 0200-CAN-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
432	0603708207001	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO	001-100-000000001	2103202201060370820 7001200110000000000 15276441610	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA, DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2022, CONTRATO N° 047-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N° 0464-DP-UNACH-2022. FACT 1	0.00	0.00
433	1757244122001	GARCIA VICTOR JULIO	001-001-000000003	1803202201175724412 2001200100100000000 31234567811	18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	GARCIA VICTOR JULIO, PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MÓDULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DESDE EL 14 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO N°091-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RIOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0465-DP-UNACH-2022. FACT 3	0.00	0.00
434	1002688685001	IBADANGO TABANGO MARIA FERNANDA	001-100-000000009	2103202201100268868 5001200110000000000 95634257512	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	IBADANGO TABANGO MARIA FERNANDA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MÓDULO DIDACTICA Y CURRÍCULO INNOVADOR EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA, CONTRATO N° 037-C-DATH-UNACH-2022, DEL 07 AL 23 DE ENERO DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE OF. N° 0466-DP-UNACH-2022. FACT 9	0.00	0.00
437	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	009-001-000043833	0303202201179126063 5001200900100004383 30004383319	03/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	BICO INTERNACIONAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE "MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL BOND) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, segun fact n° 43833	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: 54 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
111	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001066	1127911219	02/03/2022	03/03/2022	08/03/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO,2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021, F. 001-001-1066	55.90	55.90
113	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000015	0203202201060393600 6001200101000000001 55818305211	02/03/2022	04/03/2022	08/03/2022	MORENO CEPEDA GALO DANIEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OFICIO N° 136-OEPP-INF-UNACH-2022, f. 001-010-0015	93.86	93.86
126	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006207974	0403202201019012362 6001200600200620797 40620797414	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0123-GBEI-UNACH-2022, F. 006-002-6207974-6207973-6207972	45.54	45.54
126	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006207972	0403202201019012362 6001200600200620797 20620797219	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0123-GBEI-UNACH-2022, F. 006-002-6207974-6207973-6207972	11.35	11.35
126	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006207973	0403202201019012362 6001200600200620797 30620797311	04/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PARA EL PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR ING. LUIS NEIRA, ADMINISTRADOR DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, OF. N°0123-GBEI-UNACH-2022, F. 006-002-6207974-6207973-6207972	1.93	1.93
136	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000015	0903202201020202308 1001200110000000001 55663700111	09/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 CONTRATO N. 043-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0015	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
145	0604160655001	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO	003-001-000000012	1128466497	10/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	MERA HERRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N°101-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0330-DP-UNACH- 2022, f.003-001-12	41.90	41.90
150	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004004	1129542917	14/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	PUBLICIENCIA S.A.S.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N° 0059-CCP-UNACH-2021 POR CONCEPTO DE "CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021", OF. 0065-CGB-UNACH-2022, LIQ COMPRAS 001-001-4004	2,726.52	2,726.52
159	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000004	1103202201060408114 1001200100100000000 41234567813	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 092-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 4	145.44	145.44
160	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000004	1103202201060239265 6001200100100000000 41234567811	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 091-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N 4	145.44	145.44
162	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000008	1003202201060207679 6001200110000000000 86557851411	10/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°044-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 402-DP-UNACH-2022, FACT N° 8	125.70	125.70
163	0992284269001	CEDIA	001-002-000010186	1103202201099228426 9001200100200001018 60003414111	11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00370-DTIC-UNACH-2022, FACT N° 10186	2,434.13	2,434.13

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

Página: 56 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
174	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000013	1503202201060387910 7001200100100000001 31234567814	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 093-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 13	145.44	145.44
190	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000971	1603202201179132163 4001200190100000097 19998887718	16/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF. 43-SP-UNACH-2022. fact N. 971	2,226.25	2,226.25
207	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000007	1603202201070374893 9001200110000000000 71495835516	16/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CONTRATO N°088-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0432-DP-UNACH- 2022, F. 001-100-007	83.80	83.80
337	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000643	1128166160	10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGOS PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.095- DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 643	41.90	41.90
347	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000644	1128166160	10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGOS PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.095- DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 644	41.90	41.90
350	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000452	1129108351	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGOS PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.094- DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 452	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
379	060268554001	ROSERO LOPEZ JOSE FELIX	002-001-000000752	1129639187	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	ROSERO LOPEZ JOSE FELIX.- PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTUALIZACIÓN EN NUEVO CURRÍCULO PARA DOCENTES DE LA PARROQUIA DE RÍO NEGRO EN EL CANTÓN BAÑOS, MEDIANTE ACTA DE MEDIACIÓN, EXP N°060101-2022-00210, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, OF.0151-P-UNACH. FACT N.752	75.00	75.00
380	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH	001-001-000000375	1129141351	18/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH- PAGO COMO FACILITADORA DEL EVENTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTUALIZACIÓN EN NUEVO CURRÍCULO PARA DOCENTES DE LA PARROQUIA DE RÍO NEGRO EN EL CANTÓN BAÑOS, MEDIACIÓN, EXP N° 060101-2022-00215, SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO, OF.0153-P-UNACH-22. FACT N. 375	75.00	75.00
385	1708084676001	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	002-003-000018922	1603202201170808467 6001200200300001892 21234567811	16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH.- POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, AÑO 2021, ORDEN N°NIC-0660001840001-2021-40049, SOLICITADO POR VINICIO MORENO COORD DE GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD UNIVERSITARIO, OF.129-SISU-UNACH-2022. FACT N. 18922	158.91	158.91
397	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000021625	0903202201170772495 9001200100100002162 52022104710	09/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR ROCIO SALGUERO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT 21625	276.90	276.90
410	0603127663001	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA	001-001-000000224	1128554772	23/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE GESTIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°462-DATH-UNACH-2021, DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA CAN, OF. 0277-CAN-UNACH-2022. FACT 224	41.37	41.37
428	0602780777001	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO	001-100-000000008	2103202201060278077 7001200110000000000 88867819215	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.096-DATH-UNACH-2021 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 8	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 59

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:29:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: MARZO

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.
431	0603936006001	MORENO CEPEDA GALO DANIEL	001-010-000000018	2403202201060393600 6001200101000000001 84401128216	24/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	MORENO CEPEDA GALO DANIEL, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EX FISCALIZADOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 355-DATH-UNACH-2021 DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. FACT 18	80.45	80.45
435	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000005	2303202201060239265 6001200100100000000 51234567811	23/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CONTRATO N°107-C-DATH-UNACH-2022 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 5	70.37	70.37
Total por Grupo:									9,438.30	9,438.30
Total General:									9,438.30	9,438.30

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.
175	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001231	1503202201066081559 0001200100800000123 11234567811	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, FEBRERO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°019-UT-UNACH-2022. FACT 1231	95.88	0.00
186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026320960	0103202201176815256 0001213788802632096 02632096011	01/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACTURAS 001-777-190060608, 190064809 Y 137-888-026320960.	1.20	0.00

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

Página: 59 de 59
 Fecha: 01/04/2022
 Hora: 08:29:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: MARZO

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.
186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190060608	0303202201176815256 0001200177719006060 80303202210	03/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACTURAS 001-777-190060608, 190064809 Y 137-888-026320960.	0.74	0.00
186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064809	0303202201176815256 0001200177719006480 90303202216	03/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES FEBRERO 2022. FACTURAS 001-777-190060608, 190064809 Y 137-888-026320960.	98.85	0.00
Total por Grupo:									196.67	0.00
Total General:									196.67	0.00