

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

Página: 1 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1777	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001125	1129584654	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. fact N. 1125	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.
1778	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000017	0407202201060387910 7001200100100000001 71234567813	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. fact N. 017	1,212.00	121.20
1815	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000011	0507202201060409979 6001200110000000001 16519705716	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, JUNIO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ , DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2281-DFCPYA-UNACH-2022. fact N. 011	1,212.00	121.20
1835	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000009	1207202201060408114 1001200100100000000 91234567810	12/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUAPAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N. 108-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-009	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1879	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000044	1907202201060359483 9001200110000000004 46892787011	19/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 6 AL 31 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 186-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. OMAR NEGRETE DIRECTOR. fact N. 44	1,405.56	140.56
Total por Grupo:									5,041.56	504.16
Total General:									5,041.56	504.16

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.
1788	1704086550001	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO	001-002-000000026	0607202201170408655 0001200100200000002 61234567811	06/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MODULO MODELOS VIRTUALES DEL 29 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 230-C-DATH-UNACH-22 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS DIRECTOR. fact N. 26	3,300.00	264.00
1792	0602300121001	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO	001-001-000001733	1128757703	06/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.345-DATH-UNACH2021 POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1733	500.00	40.00

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

Página: 3 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1797	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000009	0607202201175726187 8001200100200000000 92642595819	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 461-DATH-UNACH-2021, POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 18 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO. fac.N. 09	500.00	40.00
1798	0602355364001	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	001-001-000000652	1129952649	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.092-DATH-UNACH-2021 POR TUTORIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO DEL 27 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 652	500.00	40.00
1800	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000005	0707202201050162338 3001200110000000000 54623013210	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODULO BALISTICA DEL 19 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N. 166-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N F 001-100-0005	1,980.00	158.40
1811	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000006	0607202201060410622 9001200110000000000 61304199711	06/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS; MAESTRIA EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRIA EN EDUCACION BASICA, del MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 01031-DP-UNACH-2022. Fact N. 06	1,047.51	83.80
1812	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000007	0607202201060406725 6001200110000000000 74233447214	06/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, MAESTRIA EN RESTAURACION Y CONSERVACION Y EN PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1032-DP-UNACH-2022. fact N. 07	1,047.51	83.80
1813	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000020	0707202201020202308 1001200110000000002 08528759117	07/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA del MES DE JUNIO DE 2022,CONTRATC N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR OF.1034. fact 020	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1814	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000006	1107202201060405164 9001200110000000000 61213335818	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORD DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FLIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N *135-C-DATH-UNACH-2022, JUNIO 2022, OF.1048. fact N. 06	1,047.51	83.80
1829	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000736	1129947345	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-735	349.17	27.93
1829	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000735	1129947345	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-735	349.17	27.93
1843	0706571437001	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO	001-002-000000014	1107202201070657143 7001200100200000001 41699030217	11/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ORGANIZACIÓN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL DEL 3 AL 26 DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR, fact. 014	3,300.00	264.00
1844	0603718784001	VALDIVIEZO MAYGUA MONICA ALEXANDRA	001-100-000000001	1307202201060371878 4001200110000000000 11403128615	13/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	VALDIVIEZO MAYGUA MONICA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCION INTEGRAL DE ENFERMERIA AL ADULTO Y ADULTO MAYOR EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, DEL 21 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N. 221-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 001	1,980.00	158.40
1845	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-002-000000025	1207202201175854128 6001200100200000002 51234567815	12/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 23 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 168-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 025	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1853	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000012	1307202201060207679 6001200110000000001 21650622219	13/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. N°1077-DP-UNACH-22, F 001-100-12	1,047.51	83.80
1855	0604178897001	CALDERON GUIJARRO KARINA BELEN	001-100-000000004	1507202201060417889 7001200110000000000 47839502813	15/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	CALDERON GUIJARRO KARINA BELEN.- PARA EL PAGO DE 100 HORAS CLASE DEL 02 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2022 EN LA CÁTEDRA DE DIAGNOSTICO CLÍNICO PSICOLÓGICO II EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA, CONTRATO N° 223-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DECANO FAC. SALUD, OF. O-1146, F. 001-100-004	1,000.00	80.00
1861	1759884495001	QUINTERO DE CONTRERAS ANGELA MARIA	001-100-000000002	1507202201175988449 5001200110000000000 28974197112	15/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	QUINTERO DE CONTRERAS ANGELA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMERIA EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, DEL 12 AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 176-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N.02	1,980.00	158.40
1862	1103683874001	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO	001-100-000000004	1507202201110368387 4001200110000000000 42010439215	15/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ENFOQUES GERENCIALES EN EL SECTOR PUBLICO EN LA MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 1 AL 17 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N. 197-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 04	2,200.00	176.00
1863	1756481279001	BARBON PEREZ OLGA GLORIA	001-100-000000007	1807202201175648127 9001200110000000000 73710053615	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	BARBON PEREZ OLGA GLORIA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL, MODULO REDACCIÓN CIENTIFICA DEL 30 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 181-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 07	1,680.00	134.40
1864	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000228	1129162332	19/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 227-228	349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1864	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000227	1129162332	19/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 227-228	349.17	27.93
1877	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000001	1807202201110563333 1001200110000000000 13082589612	18/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	MAZON LOAYZA JOSE DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DOCUMENTOLOGIA EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 240-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	1,980.00	158.40
1878	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000003	1907202201060313739 9001200110000000000 36019999117	19/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 03	1,396.68	111.73
1928	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000165	1129141397	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 003-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 165	908.40	72.67
1929	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000007	2107202201060581526 5001200110000000000 73442394615	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 010-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 7	946.25	75.70
1931	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000018	2107202201060204807 6001200110000000001 81863665416	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 003-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 18	908.40	72.67
1932	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000007	2107202201060422553 2001200110000000000 71846492617	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 018-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 7	946.25	75.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1933	0604073049001	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER	001-001-000000106	1129695696	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER, PAGO POR 93 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 024-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 106	704.01	56.32
1934	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-001-000000051	1130243263	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS, PAGO POR 123 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 025-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 51	931.11	74.49
1935	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000015	2107202201060553924 6001200110000000001 54498997218	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 027-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 15	946.25	75.70
1936	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000131	1128722631	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 030-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 131	605.60	48.45
1937	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000016	2107202201060199511 1001200110000000001 65581132612	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 032-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 16	946.25	75.70
1938	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000226	1128563791	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY, PAGO POR 35 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 035-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 226	264.95	21.20
1939	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000002	2107202201060347341 4001200110000000000 24190116019	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	JACOME GALLARDO MARIA JOSE, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 2	719.15	57.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1940	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000020	2107202201060393995 0001200110000000002 03086226011	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS, PAGO POR 135 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 045-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 020	1,021.95	81.76
1941	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000012	1129145678	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MORENO TAPIA CINTYA BELEN, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 047-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 12	605.60	48.45
1942	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000011	2107202201060398347 9001200110000000001 13123985011	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 053-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 11	938.68	75.09
1943	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000127	1130240633	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR 60 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 065-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 127	454.20	36.34
1944	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000134	1128954265	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 062-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 134	605.60	48.45
1945	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000142	1129206644	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 066-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 142	605.60	48.45
1948	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000006	2107202201060445263 1001200110000000000 63695083816	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 068-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 06	946.25	75.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1949	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000008	2107202201060345374 7001200110000000000 85429546415	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 070-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 08	605.60	48.45
1950	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000006	2107202201100448117 0001200110000000000 64029649215	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA, PAGO POR 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 074-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 06	938.68	75.09
1951	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000080	1130124031	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 020-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT n. 80	946.25	75.70
1954	0603459777001	MONCAYO JARA MAGNO MARTIN	001-100-000000001	2007202201060345977 7001200110000000000 13686176210	20/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MONCAYO JARA MAGNO MARTIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR EL MODULO ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL EN LA AESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO N. 215-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. FACT n. 01	1,980.00	158.40
2572	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000201	1130195445	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 079-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 201	719.15	57.53
2573	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-001-000000102	1130102053	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.- PARA EL PAGO DE 78 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°031-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°229-CAN-UNACH-2022. fact N. 102	590.46	47.24
2574	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000002	2107202201060374521 7001200110000000000 29808346410	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°240-CAN-UNACH-2022. fact N. 02	719.15	57.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2575	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000089	1129132987	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE 78 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°048-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°246-CAN-UNACH-2022. fact N. 89	590.46	47.24
2576	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000021	2107202201060443562 8001200100200000002 12680329110	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR 99 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 004-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 21	749.43	59.95
2577	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000092	1128748478	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°054-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°252-CAN-UNACH-2022. fact N. 92	719.15	57.53
2578	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000207	1130241974	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 005-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 207	605.60	48.45
2579	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000076	1130243122	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 006-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 76	605.60	48.45
2580	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000003	2107202201060290399 9001200210000000000 32117551113	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 3	719.15	57.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2581	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000006	2107202201060274161 3001200100200000000 61234567814	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 008-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 6	794.85	63.59
2582	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000008	2107202201020099645 2001200110000000000 83936573116	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, - PARA EL PAGC DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°055-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°253-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	968.96	77.52
2583	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000003	2107202201060423636 4001200110000000000 31151437513	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 017-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 3	719.15	57.53
2584	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000004	2107202201060359735 2001200110000000000 41163584910	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 064-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 4	719.15	57.53
2585	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000007	2107202201060301244 4001200110000000000 71780358117	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO, - PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°026-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°224-CAN-UNACH-2022. FACT 7	794.85	63.59
2586	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	002-001-000000306	1128755914	22/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, - PARA EL PAGO DE 70 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°057-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°255-CAN-UNACH-2022. fact N. 306	529.90	42.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2587	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000135	1128760531	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 69 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°028-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°226-CAN-UNACH-2022. FACT 135	522.33	41.79
2588	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000002	2107202201060486148 4001200100300000000 22021570815	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE 75 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°036-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°234-CAN-UNACH-2022. FACT 2	567.75	45.42
2589	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000007	2107202201060080221 9001200110000000000 75518318117	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°029-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°227-CAN-UNACH-2022. FACT 7	794.85	63.59
2590	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-001-000000004	1129494039	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°052-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°251-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	605.60	48.45
2591	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000404	1130192104	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 93 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°058-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°256-CAN-UNACH-2022. fact N. 404	704.01	56.32
2592	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000479	1129176005	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°039-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°237-CAN-UNACH-2022. FACT 479	605.60	48.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2593	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000001	2107202201060306697 8001200110000000000 12614411616	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°257-CAN-UNACH-2022. fact N. 01	719.15	57.53
2594	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000184	1129738617	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°060-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°258-CAN-UNACH-2022. fact N. 184	605.60	48.45
2595	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000003	2107202201060399069 8001200110000000000 34702074310	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°061-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°259-CAN-UNACH-2022. fact N. 03	719.15	57.53
2596	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000005	2107202201060397077 3001200110000000000 55146904611	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°067-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°265-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	794.85	63.59
2597	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-001-000000503	1129606567	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.- PARA EL PAGO DE 74 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°267-CAN-UNACH-2022. fact N. 503	560.18	44.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2598	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000005	2107202201060394650 0001200101000000000 58598977615	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°072-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°270-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	908.40	72.67
2627	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000011	2107202201060379054 4001200110000000001 14209071912	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO, PAGO POR 119 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 002-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 11	900.83	72.07
2628	0603013129001	BRITO MANCERO LUIS FABIAN	001-001-000000153	1130141848	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	BRITO MANCERO LUIS FABIAN, PAGO POR 89 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 009-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 153	673.73	53.90
2629	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000009	2207202201060424388 1001200110000000000 98427893918	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR 118 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 011-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 9	893.26	71.46
2630	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-001-000000136	1129181380	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 021-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 136	719.15	57.53
2631	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000084	1129185574	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 013-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 84	794.85	63.59
2632	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000006	2107202201060409227 0001200110000000000 69729724114	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 014-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 6	908.40	72.67

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

Página: 15 de 52
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 13:09:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2633	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000163	1129679679	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°022-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°220-CAN-UNACH-2022. fact N. 163	605.60	48.45
2634	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000024	2107202201060411997 4001200110000000002 48467763914	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°023-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°221-CAN-UNACH-2022. fact N. 24	719.15	57.53
2635	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000065	1128691539	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR 75 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 015-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 65	567.75	45.42
2636	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000006	2107202201060325426 9001200110000000000 65474661110	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 019-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 6	794.85	63.59
2637	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000003	2107202201060436153 5001200210000000000 37586840516	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE 89 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°033-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°231-CAN-UNACH-2022. fact N. 03	673.73	53.90
2638	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-0000000379	1129682823	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE 76 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°034-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°232-CAN-UNACH-2022. fact N. 379	575.32	46.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2639	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000007	2107202201060398034 3001200110000000000 73793597217	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°038-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°236-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	908.40	72.67
2640	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000005	2107202201060417909 3001200210000000000 57133298512	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PARA EL PAGO DE 104 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°040-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°238-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	787.28	62.98
2641	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000314	1129148599	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 74 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°241-CAN-UNACH-2022. fact N. 314	560.18	44.81
2659	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-001-000000398	1130243560	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE 66 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 15 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°080-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°208-CAN-UNACH-2022. FACT 398	499.62	39.97
2660	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000010	2207202201060229621 2001200210000000001 06158398118	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°044-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°242-CAN-UNACH-2022. FACT 10	794.85	63.59
2661	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000006	2107202201060334267 6001200110000000000 69120155016	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°244-CAN-UNACH-2022. FACT 6	794.85	63.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2662	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000008	2107202201060418851 6001200110000000000 87450917711	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°049-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°247-CAN-UNACH-2022. FACT 8	794.85	63.59
2663	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000304	1129199560	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°050-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°249-CAN-UNACH-2022. FACT 304	794.85	63.59
2664	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000129	1129120329	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°051-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°250-CAN-UNACH-2022. FACT 129	719.15	57.53
2665	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-100-000000005	2107202201060482225 4001200210000000000 55845359517	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°056-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°254-CAN-UNACH-2022. FACT 5	719.15	57.53
2666	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000001	2507202201060370559 1001200101000000000 10068259311	25/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 55 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°073-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°271-CAN-UNACH-2022. fact N. 001	416.35	33.31
2667	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000258	1129171680	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 70 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°063-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°261-CAN-UNACH-2022. FACT 258	529.90	42.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2668	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-001-000000003	1130240832	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°016-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°214-CAN-UNACH-2022. fact N. 03	900.83	72.07
2669	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000005	2207202201180437529 1001200110000000000 58118899818	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC DE 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°071-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°269-CAN-UNACH-2022. FACT 5	946.25	75.70
2670	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000277	1130243950	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°075-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°273-CAN-UNACH-2022. fact N. 277	605.60	48.45
2672	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000014	2707202201060344851 5001200110000000001 45750724116	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°076-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°274-CAN-UNACH-2022. fact N. 14	908.40	72.67
2673	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000001	2107202201060211628 7001200110000000000 17662143812	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 101 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°077-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°275-CAN-UNACH-2022. fact N. 001	764.57	61.17

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

Página: 19 de 52
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 13:09:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2674	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-900-000000002	2107202201060402433 1001200190000000000 21234567817	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO DE 130 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022. CONTRATO N °078-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°276-CAN-UNACH-2022. fact N.02	984.10	78.73
Total por Grupo:									90,294.22	7,223.54
Total General:									90,294.22	7,223.54

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.
1781	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004026	1129542917	06/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DE VIAJE EL DIA 03 DE JUNIO DE 2022 A AZOGUES. liquidación N. 4026	35.71	0.00
1795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196969329	0307202201176815256 0001200177719696932 90307202218	03/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 de junio 2022.	6.20	0.00
1795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196975001	0307202201176815256 0001200177719697500 10307202219	03/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 de junio 2022.	829.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027059273	0107202201176815256 0001213788802705927 32705927319	01/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 de junio 2022.	10.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062279	1107202201066083691 000120010960006227 98313362717	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	25.80	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062281	1107202201066083691 000120010960006228 15521901011	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	8.77	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062282	1107202201066083691 000120010960006228 21713218218	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	80.33	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062283	1107202201066083691 000120010960006228 31136395518	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	14.24	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062280	1107202201066083691 000120010960006228 05970108010	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	458.67	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062285	1107202201066083691 000120010960006228 50171001217	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	72.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062278	1107202201066083691 0001200109600006227 81906669711	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	6.63	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062284	1107202201066083691 0001200109600006228 40059676818	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	6.63	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275104	0607202201066000036 0001200100700027510 43941183915	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	109.41	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275103	0607202201066000036 0001200100700027510 35253811012	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	16.87	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275100	0607202201066000036 0001200100700027510 01858245416	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	9.93	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275105	0607202201066000036 0001200100700027510 56902332916	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	471.28	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275099	0607202201066000036 0001200100700027509 90193319618	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	359.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275102	0607202201066000036 0001200100700027510 20437327418	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	32.38	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275101	0607202201066000036 0001200100700027510 17576861711	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	166.55	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861346	0807202201069000051 2001200104100786134 60211323313	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	317.13	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861347	0807202201069000051 2001200104100786134 70211323319	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	486.49	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861349	0807202201069000051 2001200104100786134 90211323311	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	29.87	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861350	0807202201069000051 2001200104100786135 00211323315	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	85.34	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861343	0807202201069000051 2001200104100786134 30211323317	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	141.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861345	0807202201069000051 2001200104100786134 50211323318	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	16.29	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861344	0807202201069000051 2001200104100786134 40211323312	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	5,254.47	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861348	0807202201069000051 2001200104100786134 80211323314	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	567.54	0.00
1866	0992284269001	CEDIA	001-002-000010669	0107202201099228426 9001200100200001066 90003645315	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CEDIA.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 - 2023", CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC, FACT 10669	47,481.43	0.00
1892	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-002-000000004	1807202201179128523 9001200100200000000 41234567814	18/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRESÍA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, SOLICITADO POR DR. GONZALO E. BONILLA PULGAR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OFICIO N° O-1175-UNACH-D-FCS-2022. fact N. 004	500.00	0.00
1893	1791225406001	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR	001-002-000000062	1907202201179122540 6001200100200000006 21234567819	19/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRESÍA DE LA CARRERA DE MEDICINA. SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. O-1183-UNACH-D-FCS-2022. fact N. 062	3,000.00	0.00
1896	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004032	1129542917	21/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO "INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND LIVING CONDITIONS ON PARASITE TRANSMISSION AMONG INDIGENOUS ECUADORIANS, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF.0863-VIVP-UNACH-2022. Liq Comp N.4032	2,349.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1898	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-100-000000003	2007202201060392349 1001200110000000000 33224520111	20/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO: COMPETENCIA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN WoS USANDO BIBLIOMETRIX-RSTUDIO, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF. N°1033-VIVP-UNACH-2022. fact N.03	1,360.56	0.00
1952	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004035	1129542917	22/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2022, SOLICITADO POR SR. GONZALO HERNANDEZ CONDUCTOR. LIQUIDAD. COMPRAS Y SERVICIOS 4035	36.61	0.00
Total por Grupo:									64,347.67	0.00
Total General:									64,347.67	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1799	1759066143001	TORRES LOPEZ ROBINSON	002-100-000000123	0407202201175906614 3001200210000000012 31819503816	04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	TORRES LOPEZ ROBINSON, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PQS, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NIC0660001840001-2022-00019. fact N. 123	330.00	3.30
1906	0604309310001	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY	001-001-000000754	1129096255	19/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS", ORDEN DE COMPRA N°20220002154178 BORDADOS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, , OFICIO N° 0447-C-RSAS-UNACH-2022. fact N. 754	232.00	2.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1947	0603603267001	CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA	001-001-000000939	1128969188	19/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA.- PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022" PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), ORDEN DE COMPRA N° CE-20220002153731 ESTAMPADOS, SOLICITADO POR ING ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N° 0446-C-RSAS-UNACH-2022 . FACT 939	31.50	0.32
2677	1707932545001	TUFIÑO VIZUETE CARMEN MERCEDES	001-002-000000014	2607202201170793254 5001200100200000001 42692954511	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	TUFINO VIZUETE CARMEN MERCEDES.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022 PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES NO CATALOGADOS), CONTRATO N° 0020-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OFICIO N° 0462-C-RSAS-UNACH-2022. fact N. 014	3,850.00	38.50
Total por Grupo:									4,443.50	44.44
Total General:									4,443.50	44.44

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.
1804	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001122	0407202201179132163 4001200190100000112 29998887712	04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO N. 0026-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2022, F. 001-901-1122	6,625.75	182.21
1805	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001123	0407202201179132163 4001200190100000112 39998887718	04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 0024-CCP-UNACH-2021, CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2021 - 2022 SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEL 11 AL 17 DE MAYO -2022,F. 001-901-1123	4,328.80	119.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1903	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000712	1107202201109175110 7001200105000000071 20000521610	11/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITAD POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE JUNIO 2022. FACT 712	22,105.50	607.90
1908	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000715	2107202201109175110 7001200105000000071 50000531918	21/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITAD POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2022. FACTURA 715	10,315.90	283.69
Total por Grupo:									43,375.95	1,192.84
Total General:									43,375.95	1,192.84

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.
1780	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006998767	0407202201019012362 6001200600200699876 70699876711	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS. fact N. 767-768	2.04	0.04
1780	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006998768	0407202201019012362 6001200600200699876 80699876814	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS. fact N. 767-768	1.50	0.03
Total por Grupo:									3.54	0.07
Total General:									3.54	0.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1816	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000482	0507202201171436538 2001200200100000048 22639479317	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESION IMPRESORA LASER BY N A4 CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	39,968.00	699.44
1860	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000004095	0807202201179130863 8001200110000000409 50106201819	08/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS MATEMATICAS Y FISICA PARA EL AÑO 2022 RESOLUCION N 0026-PC-UNACH-2022 SOLICITADO POR LA LIC TANIA POMA ADMINISTRADORA	5,357.14	93.75
1930	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000016787	1907202201179124133 9001200100400001678 71791241319	19/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", RESOL.Nº0109-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC.MAYRA VASCONEZ, LAB. CLINICO SISU, fact N. 16787	1,900.00	33.25
2671	0604176628001	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA	001-100-000000365	2607202201060417662 8001200110000000036 59767475215	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS CON ENFOQUE STEAM PARA LA CARRERA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMATICA DE LA UNACH COMO INSUMOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE AÑO 2022 CONTRATO N 0019-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO CHRISTIAN	8,473.19	148.28
2678	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000007	2707202201060303059 4001200101000000000 70000000719	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO DE PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022. FACT 7	301,856.72	5,282.49
Total por Grupo:									357,555.05	6,257.21
Total General:									357,555.05	6,257.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1788	1704086550001	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO	001-002-000000026	0607202201170408655 0001200100200000002 61234567811	06/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	PINTO GAIBOR PABLO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MODULO MODELOS VIRTUALES DEL 29 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 230-C-DATH-UNACH-22 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS DIRECTOR. fact N. 26	0.00	0.00
1792	0602300121001	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO	001-001-000001733	1128757703	06/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.345-DATH-UNACH2021 POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 1733	0.00	0.00
1797	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-002-000000009	0607202201175726187 8001200100200000000 92642595819	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 461-DATH-UNACH-2021, POR TUTORIA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 18 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO. fac.N. 09	0.00	0.00
1798	0602355364001	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	001-001-000000652	1129952649	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.092-DATH-UNACH-2021 POR TUTOTRIA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO DEL 27 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 652	0.00	0.00
1800	0501623383001	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO	001-100-000000005	0707202201050162338 3001200110000000000 54623013210	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	OLIVO CERDA FAUSTO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, MODULO BALISTICA DEL 19 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N. 166-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N F 001-100-0005	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062285	1107202201066083691 0001200109600006228 50171001217	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062278	1107202201066083691 0001200109600006227 81906669711	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062279	1107202201066083691 0001200109600006227 98313362717	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062281	1107202201066083691 0001200109600006228 15521901011	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062280	1107202201066083691 0001200109600006228 05970108010	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062283	1107202201066083691 0001200109600006228 31136395518	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062284	1107202201066083691 0001200109600006228 40059676818	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1822	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062282	1107202201066083691 0001200109600006228 21713218218	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. mes de JUNIO 2022	0.00	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275105	0607202201066000036 0001200100700027510 56902332916	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275100	0607202201066000036 0001200100700027510 01858245416	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275103	0607202201066000036 0001200100700027510 35253811012	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275101	0607202201066000036 0001200100700027510 17576861711	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275102	0607202201066000036 0001200100700027510 20437327418	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275104	0607202201066000036 0001200100700027510 43941183915	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00
1826	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	001-007-000275099	0607202201066000036 0001200100700027509 90193319618	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR EL ING. CARLOS VALLE ANALISTA AMBIENTAL DE LA COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES, FACTURAS 001-007-275101-275104-275100-275103-275102-275099-275105.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1843	0706571437001	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO	001-002-000000014	1107202201070657143 7001200100200000001 41699030217	11/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ORGANIZACIÓN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL DEL 3 AL 26 DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR. fact. 014	0.00	0.00
1844	0603718784001	VALDIVIEZO MAYGUA MONICA ALEXANDRA	001-100-000000001	1307202201060371878 4001200110000000000 11403128615	13/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	VALDIVIEZO MAYGUA MONICA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCION INTEGRAL DE ENFERMERIA AL ADULTO Y ADULTO MAYOR EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, DEL 21 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N. 221-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 001	0.00	0.00
1845	1758541286001	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL	001-002-000000025	1207202201175854128 6001200100200000002 51234567815	12/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MENCIÓN QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DEL 23 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 168-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 025	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861343	0807202201069000051 2001200104100786134 30211323317	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861348	0807202201069000051 2001200104100786134 80211323314	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861344	0807202201069000051 2001200104100786134 40211323312	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861346	0807202201069000051 2001200104100786134 60211323313	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861345	0807202201069000051 2001200104100786134 50211323318	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861349	0807202201069000051 2001200104100786134 90211323311	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861347	0807202201069000051 2001200104100786134 70211323319	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1852	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007861350	0807202201069000051 2001200104100786135 00211323315	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, FACTURAS ADJUNTAS, MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00
1855	0604178897001	CALDERON GUIJARRO KARINA BELEN	001-100-000000004	1507202201060417889 7001200110000000000 47839502813	15/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	CALDERON GUIJARRO KARINA BELEN.- PARA EL PAGO DE 100 HORAS CLASE DEL 02 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2022 EN LA CÁTEDRA DE DIAGNOSTICO CLÍNICO PSICOLÓGICO II EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA, CONTRATO N° 223-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DECANO FAC. SALUD, OF. O-1146, F. 001-100-004	0.00	0.00
1861	1759884495001	QUINTERO DE CONTRERAS ANGELA MARIA	001-100-000000002	1507202201175988449 5001200110000000000 28974197112	15/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	QUINTERO DE CONTRERAS ANGELA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMERIA EN LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, DEL 12 AL 27 DE MARZO DE 2022 CONTRATO N. 176-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N.02	0.00	0.00
1862	1103683874001	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO	001-100-000000004	1507202201110368387 4001200110000000000 42010439215	15/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ENFOQUES GERENCIALES EN EL SECTOR PUBLICO EN LA MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, DEL 1 AL 17 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N. 197-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. fact N. 04	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1863	1756481279001	BARBON PEREZ OLGA GLORIA	001-100-000000007	1807202201175648127 9001200110000000000 73710053615	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	BARBON PEREZ OLGA GLORIA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL, MODULO REDACCIÓN CIENTIFICA DEL 30 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2022, CONTRATO N. 181-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 07	0.00	0.00
1877	1105633331001	MAZON LOAYZA JOSE DAVID	001-100-000000001	1807202201110563333 1001200110000000000 13082589612	18/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	MAZON LOAYZA JOSE DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DOCUMENTOLOGIA EN LA MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 240-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVÁN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 01	0.00	0.00
1892	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-002-000000004	1807202201179128523 9001200100200000000 41234567814	18/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRESÍA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, SOLICITADO POR DR. GONZALO E. BONILLA PULGAR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OFICIO N° O-1175-UNACH-D-FCS-2022. fact N. 004	0.00	0.00
1896	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004032	1129542917	21/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	GONZALEZ RAMIREZ LUISA CAROLINA.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO "INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND LIVING CONDITIONS ON PARASITE TRANSMISSION AMONG INDIGENOUS ECUADORIANS, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF.0863-VIVP-UNACH-2022. Liq Comp N.4032	0.00	0.00
1898	0603923491001	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	001-100-000000003	2007202201060392349 1001200110000000000 33224520111	20/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO: COMPETENCIA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN WoS USANDO BIBLIOMETRIX-RSTUDIO, SOLICITADO POR PHD. LUIS TUAZA, OF. N°1033-VIVP-UNACH-2022. fact N.03	0.00	0.00
1928	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-001-000000165	1129141397	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 003-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN . FACT 165	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1929	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000007	2107202201060581526 5001200110000000000 73442394615	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 010-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 7	0.00	0.00
1931	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000018	2107202201060204807 6001200110000000001 81863665416	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 003-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 18	0.00	0.00
1932	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000007	2107202201060422553 2001200110000000000 71846492617	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 018-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 7	0.00	0.00
1933	0604073049001	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER	001-001-000000106	1129695696	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER, PAGO POR 93 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 024-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 106	0.00	0.00
1934	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-001-000000051	1130243263	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS, PAGO POR 123 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 025-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 51	0.00	0.00
1935	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000015	2107202201060553924 6001200110000000001 54498997218	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 027-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 15	0.00	0.00
1936	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-001-000000131	1128722631	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 030-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 131	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1937	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000016	2107202201060199511 1001200110000000001 65581132612	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 032-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 16	0.00	0.00
1938	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000226	1128563791	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY, PAGO POR 35 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 035-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 226	0.00	0.00
1939	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000002	2107202201060347341 4001200110000000000 24190116019	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	JACOME GALLARDO MARIA JOSE, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 037-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 2	0.00	0.00
1940	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000020	2107202201060393995 0001200110000000002 03086226011	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS, PAGO POR 135 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 045-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 020	0.00	0.00
1941	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000012	1129145678	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MORENO TAPIA CINTYA BELEN, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 047-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 12	0.00	0.00
1942	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000011	2107202201060398347 9001200110000000001 13123985011	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 053-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 11	0.00	0.00
1943	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000127	1130240633	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR 60 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 065-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 127	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1944	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000134	1128954265	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 062-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 134	0.00	0.00
1945	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000142	1129206644	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 066-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 142	0.00	0.00
1948	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000006	2107202201060445263 1001200110000000000 63695083816	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 068-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 06	0.00	0.00
1949	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000008	2107202201060345374 7001200110000000000 85429546415	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 070-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 08	0.00	0.00
1950	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000006	2107202201100448117 0001200110000000000 64029649215	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA, PAGO POR 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 074-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 06	0.00	0.00
1951	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000080	1130124031	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA, PAGO POR 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 020-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT n. 80	0.00	0.00
1954	0603459777001	MONCAYO JARA MAGNO MARTIN	001-100-000000001	2007202201060345977 7001200110000000000 13686176210	20/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MONCAYO JARA MAGNO MARTIN, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR EL MODULO ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL EN LA AESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, MENCIÓN PSICOTERAPIA, DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO N. 215-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR. FACT n. 01	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2572	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-001-000000201	1130195445	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 079-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 201	0.00	0.00
2573	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-001-000000102	1130102053	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.- PARA EL PAGO DE 78 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°031-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°229-CAN-UNACH-2022. fact N. 102	0.00	0.00
2574	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000002	2107202201060374521 7001200110000000000 29808346410	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°240-CAN-UNACH-2022. fact N. 02	0.00	0.00
2575	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000089	1129132987	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PARA EL PAGO DE 78 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°048-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°246-CAN-UNACH-2022. fact N. 89	0.00	0.00
2576	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000021	2107202201060443562 8001200100200000002 12680329110	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR 99 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 004-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 21	0.00	0.00
2577	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-001-000000092	1128748478	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°054-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°252-CAN-UNACH-2022. fact N. 92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2578	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000207	1130241974	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 005-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 207	0.00	0.00
2579	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000076	1130243122	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, PAGO POR 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 006-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 76	0.00	0.00
2580	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000003	2107202201060290399 9001200210000000000 32117551113	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 007-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 3	0.00	0.00
2581	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000006	2107202201060274161 3001200100200000000 61234567814	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 008-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 6	0.00	0.00
2582	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000008	2107202201020099645 2001200110000000000 83936573116	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PARA EL PAGC DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°055-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°253-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	0.00	0.00
2583	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000003	2107202201060423636 4001200110000000000 31151437513	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 017-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 3	0.00	0.00
2584	0603597352001	ROSETO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000004	2107202201060359735 2001200110000000000 41163584910	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ROSETO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 064-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2585	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000007	2107202201060301244 4001200110000000000 71780358117	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°026-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°224-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
2586	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	002-001-000000306	1128755914	22/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO DE 70 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°057-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°255-CAN-UNACH-2022. fact N. 306	0.00	0.00
2587	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000135	1128760531	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 69 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°028-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°226-CAN-UNACH-2022. FACT 135	0.00	0.00
2588	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000002	2107202201060486148 4001200100300000000 22021570815	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE 75 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°036-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°234-CAN-UNACH-2022. FACT 2	0.00	0.00
2589	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000007	2107202201060080221 9001200110000000000 75518318117	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°029-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°227-CAN-UNACH-2022. FACT 7	0.00	0.00
2590	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-001-000000004	1129494039	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°052-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°251-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2591	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-001-000000404	1130192104	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 93 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°058-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°256-CAN-UNACH-2022. fact N. 404	0.00	0.00
2592	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000479	1129176005	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°039-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°237-CAN-UNACH-2022. FACT 479	0.00	0.00
2593	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000001	2107202201060306697 8001200110000000000 12614411616	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°257-CAN-UNACH-2022. fact N. 01	0.00	0.00
2594	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000184	1129738617	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°060-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°258-CAN-UNACH-2022. fact N. 184	0.00	0.00
2595	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000003	2107202201060399069 8001200110000000000 34702074310	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°061-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°259-CAN-UNACH-2022. fact N. 03	0.00	0.00
2596	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000005	2107202201060397077 3001200110000000000 55146904611	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°067-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°265-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2597	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-001-000000503	1129606567	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.- PARA EL PAGO DE 74 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°267-CAN-UNACH-2022. fact N. 503	0.00	0.00
2598	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000005	2107202201060394650 0001200101000000000 58598977615	21/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°072-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°270-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00
2627	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000011	2107202201060379054 4001200110000000001 14209071912	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO, PAGO POR 119 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 002-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 11	0.00	0.00
2628	0603013129001	BRITO MANCERO LUIS FABIAN	001-001-000000153	1130141848	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	BRITO MANCERO LUIS FABIAN, PAGO POR 89 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 009-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 153	0.00	0.00
2629	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000009	2207202201060424388 1001200110000000000 98427893918	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR 118 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 011-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 9	0.00	0.00
2630	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-001-000000136	1129181380	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, PAGO POR 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 021-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 136	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2631	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-001-000000084	1129185574	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 013-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 84	0.00	0.00
2632	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000006	2107202201060409227 0001200110000000000 69729724114	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 014-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 6	0.00	0.00
2633	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000163	1129679679	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N °022-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°220-CAN-UNACH-2022. fact N. 163	0.00	0.00
2634	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000024	2107202201060411997 4001200110000000002 48467763914	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°023-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°221-CAN-UNACH-2022. fact N. 24	0.00	0.00
2635	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000065	1128691539	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR 75 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 015-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 65	0.00	0.00
2636	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000006	2107202201060325426 9001200110000000000 65474661110	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA, PAGO POR 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 019-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2637	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000003	2107202201060436153 5001200210000000000 37586840516	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DE 89 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°033-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°231-CAN-UNACH-2022. fact N. 03	0.00	0.00
2638	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000379	1129682823	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PARA EL PAGO DE 76 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°034-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°232-CAN-UNACH-2022. fact N. 379	0.00	0.00
2639	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000007	2107202201060398034 3001200110000000000 73793597217	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°038-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°236-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00
2640	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000005	2107202201060417909 3001200210000000000 57133298512	21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PARA EL PAGO DE 104 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°040-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°238-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00
2641	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000314	1129148599	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 74 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°241-CAN-UNACH-2022. fact N. 314	0.00	0.00
2659	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-001-000000398	1130243560	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE 66 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 15 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°080-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°208-CAN-UNACH-2022. FACT 398	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2660	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000010	2207202201060229621 2001200210000000001 06158398118	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGC DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°044-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°242-CAN-UNACH-2022. FACT 10	0.00	0.00
2661	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000006	2107202201060334267 6001200110000000000 69120155016	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°244-CAN-UNACH-2022. FACT 6	0.00	0.00
2662	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000008	2107202201060418851 6001200110000000000 87450917711	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°049-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°247-CAN-UNACH-2022. FACT 8	0.00	0.00
2663	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-001-000000304	1129199560	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO DE 105 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°050-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°249-CAN-UNACH-2022. FACT 304	0.00	0.00
2664	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-001-000000129	1129120329	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°051-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°250-CAN-UNACH-2022. FACT 129	0.00	0.00
2665	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	002-100-000000005	2107202201060482225 4001200210000000000 55845359517	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE.- PARA EL PAGO DE 95 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°056-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°254-CAN-UNACH-2022. FACT 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2666	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000001	2507202201060370559 1001200101000000000 10068259311	25/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 55 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°073-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°271-CAN-UNACH-2022. fact N. 001	0.00	0.00
2667	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000258	1129171680	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 70 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°063-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°261-CAN-UNACH-2022. FACT 258	0.00	0.00
2668	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-001-000000003	1130240832	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH.- PARA EL PAGO DE 119 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°016-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°214-CAN-UNACH-2022. fact N. 03	0.00	0.00
2669	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000005	2207202201180437529 1001200110000000000 58118899818	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGC DE 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°071-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°269-CAN-UNACH-2022. FACT 5	0.00	0.00
2670	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000277	1130243950	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°075-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°273-CAN-UNACH-2022. fact N. 277	0.00	0.00
2672	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000014	2707202201060344851 5001200110000000001 45750724116	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°076-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°274-CAN-UNACH-2022. fact N. 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2673	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000001	2107202201060211628700120011000000000017662143812	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PARA EL PAGO DE 101 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°077-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°275-CAN-UNACH-2022. fact N. 001	0.00	0.00
2674	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-900-000000002	2107202201060402433100120019000000000021234567817	21/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PARA EL PAGO DE 130 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°078-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°276-CAN-UNACH-2022. fact N.02	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
1835	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000009	12072022010604081141001200100100000000091234567810	12/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	MEDINA GARCÉS GABRIELA YOSUAPAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N. 108-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-009	145.44	145.44
Total por Grupo:									145.44	145.44
Total General:									145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1777	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001125	1129584654	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. fact N. 1125	55.90	55.90
1778	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000017	0407202201060387910 7001200100100000001 71234567813	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 109-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. fact N. 017	145.44	145.44
1780	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006998768	0407202201019012362 6001200600200699876 80699876814	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS. fact N. 767-768	1.93	1.93
1780	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	006-002-006998767	0407202201019012362 6001200600200699876 70699876711	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C. A., PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. LUIS NEIRA ADMINISTRADOR DE LAS POLIZAS DE SEGUROS. fact N. 767-768	2.60	2.60
1799	1759066143001	TORRES LOPEZ ROBINSON	002-100-000000123	0407202201175906614 3001200210000000012 31819503816	04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	TORRES LOPEZ ROBINSON, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PQS, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NIC0660001840001-2022-00019. fact N. 123	39.60	39.60
1804	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001122	0407202201179132163 4001200190100000112 29998887712	04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO N. 0026-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2022, F. 001-901-1122	795.09	795.09
1805	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000001123	0407202201179132163 4001200190100000112 39998887718	04/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA., PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 0024-CCP-UNACH-2021, CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2021 - 2022 SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEL 11 AL 17 DE MAYO -2022,F. 001-901-1123	519.46	519.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 52

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2022

Expresado en Dólares

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1811	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000006	0607202201060410622 9001200110000000000 61304199711	06/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, del MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°134-C-DATH-UNACH-2022, OF. 01031-DP-UNACH-2022. Fact N. 06	125.70	125.70
1812	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000007	0607202201060406725 6001200110000000000 74233447214	06/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.-POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN Y EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL, MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N°136-C-DATH-UNACH-2022, OF. 1032-DP-UNACH-2022. fact N. 07	125.70	125.70
1813	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000020	0707202201020202308 1001200110000000002 08528759117	07/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2020 Y 2021 Y GERENCIA HOSPITALARIA del MES DE JUNIO DE 2022,CONTRATC N°162-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, DIRECTOR OF.1034. fact 020	125.70	125.70
1814	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000006	1107202201060405164 9001200110000000000 61213335818	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO DE SERVICIOS COMO COORD DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN PSICOTERAPIA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN ENFERMERÍA FLIAR Y COMUNITARIA, CONTRATO N °135-C-DATH-UNACH-2022, JUNIO 2022, OF.1048. fact N. 06	125.70	125.70
1815	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000011	0507202201060409979 6001200110000000001 16519705716	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, JUNIO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ , DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2281-DFCPYA-UNACH-2022. fact N. 011	145.44	145.44
1816	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000482	0507202201171436538 2001200200100000048 22639479317	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESION IMPRESORA LASER BY N A4 CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL ING JAVIER HARO MENDOZA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,796.16	4,796.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1829	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000735	1129947345	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-735	41.90	41.90
1829	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000736	1129947345	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, f. 001-001-735	41.90	41.90
1853	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000012	1307202201060207679 6001200110000000001 21650622219	13/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, MES DE JUNIO DE 2022, CONTRATO N° 177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVAN RIOS, OF. N°1077-DP-UNACH-22, F 001-100-12	125.70	125.70
1860	1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	001-100-000004095	0807202201179130863 8001200110000000409 50106201819	08/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS MATEMATICAS Y FISICA PARA EL AÑO 2022 RESOLUCION N 0026-PC-UNACH-2022 SOLICITADO POR LA LIC TANIA POMA ADMINISTRADORA	642.86	642.86
1864	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000227	1129162332	19/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 227-228	41.90	41.90
1864	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000228	1129162332	19/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 227-228	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1866	0992284269001	CEDIA	001-002-000010669	0107202201099228426 9001200100200001066 90003645315	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CEDIA.-PARA EL PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2022 - 2023", CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. FACT 10669	5,697.77	5,697.77
1878	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000003	1907202201060313739 9001200110000000000 36019999117	19/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR. fact N. 03	167.60	167.60
1879	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000044	1907202201060359483 9001200110000000004 46892787011	19/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DEL 6 AL 31 DE MAYO DE 2022 CONTRATO N. 186-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. OMAR NEGRETE DIRECTOR. fact N. 44	168.67	168.67
1893	1791225406001	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR	001-002-000000062	1907202201179122540 6001200100200000006 21234567819	19/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PARA EL PAGO DE LA MEMBRESÍA DE LA CARRERA DE MEDICINA. SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, OF. O-1183-UNACH-D-FCS-2022. fact N. 062	360.00	360.00
1903	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000712	1107202201109175110 7001200105000000071 20000521610	11/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. MES DE JUNIO 2022. FACT 712	2,652.66	2,652.66
1906	0604309310001	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY	001-001-000000754	1129096255	19/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNACH 2022 CATALOGADOS", ORDEN DE COMPRA N°20220002154178 BORDADOS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR ING. ELISA LÓPEZ RUBIO, , OFICIO N° 0447-C-RSAS-UNACH-2022. fact N. 754	27.84	27.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1908	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000715	2107202201109175110700120010500000007150000531918	21/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL LUIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2022. FACTURA 715	1,237.91	1,237.91
1930	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	001-004-000016787	1907202201179124133900120010040000167871791241319	19/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", RESOL.N°0109-PC-UNACH-2022, SOLICITADO POR MSC.MAYRA VASCONEZ, LAB. CLINICO SISU, fact N. 16787	228.00	228.00
1947	0603603267001	CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA	001-001-000000939	1128969188	19/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA.- PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022" PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES CATALOGADOS), ORDEN DE COMPRA N° CE-20220002153731 ESTAMPADOS, SOLICITADO POR ING ELISA LÓPEZ RUBIO, OFICIO N° 0446-C-RSAS-UNACH-2022 . FACT 939	3.78	3.78
2671	0604176628001	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA	001-100-000000365	2607202201060417662800120011000000003659767475215	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON ENFOQUE STEAM PARA LA CARRERA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMATICA DE LA UNACH COMO INSUMOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE AÑO 2022 CONTRATO N 0019-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO CHRISTIAN	1,016.79	1,016.79
2677	1707932545001	TUFIÑO VIZUETE CARMEN MERCEDES	001-002-000000014	26072022011707932545001200100200000000142692954511	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	TUFINO VIZUETE CARMEN MERCEDES.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AÑO 2022 PARA LA INSTITUCIÓN (BIENES NO CATALOGADOS), CONTRATO N° 0020-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, OFICIO N° 0462-C-RSAS-UNACH-2022. fact N. 014	462.00	462.00
2678	0603030594001	PAZMIÑO GUARACA EDISON LEOPOLDO	001-010-000000007	2707202201060303059400120010100000000070000000719	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	PAZMINO GUARACA EDISON LEOPOLDO.- PAGO DE PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO N°0058-CCP-UNACH-2021 PARA LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, OF. 257-OEPP-INF-UNACH-2022. FACT 7	36,222.81	36,222.81
Total por Grupo:									56,186.41	56,186.41
Total General:									56,186.41	56,186.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 52

Fecha: 01/08/2022

Hora: 13:09:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: JULIO

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.
1781	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004026	1129542917	06/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DE VIAJE EL DIA 03 DE JUNIO DE 2022 A AZOGUES. liquidación N. 4026	4.29	0.00
1795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196969329	0307202201176815256 0001200177719696932 90307202218	03/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 de junio 2022.	0.74	0.00
1795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196975001	0307202201176815256 0001200177719697500 10307202219	03/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 de junio 2022.	99.60	0.00
1795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027059273	0107202201176815256 0001213788802705927 32705927319	01/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 de junio 2022.	1.20	0.00
1952	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004035	1129542917	22/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2022, SOLICITADO POR SR. GONZALO HERNANDEZ CONDUCTOR. LIQUIDAC. COMPRAS Y SERVICIOS 4035	4.39	0.00
Total por Grupo:									110.22	0.00
Total General:									110.22	0.00