

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3652	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001139	1129584654	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. fact N. 1139	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.
3650	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000046	1609202201060359483 9001200110000000004 66579711918	16/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE JUNIO 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1112-DADM-UNACH-2022, F. 001-100-46	1,676.00	167.60
3653	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000015	1909202201060409979 6001200110000000001 51908955110	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2701-DFCPYA-UNACH-2022. fact N. 15	1,212.00	121.20
3654	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000019	1909202201060387910 7001200100100000001 91234567813	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 19	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000047	1609202201060359483 900120011000000004 73178837419	16/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO COMOJEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE JULIO 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1113-DADM-UNACH-2022, F. 001-100-0047	1,676.00	167.60
3746	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000012	1909202201060408114 1001200100100000001 21234567811	19/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR , DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2700-D-FCPYA-UNACH-22, F. 001-001-12	1,212.00	121.20
3962	0602039455001	MORALES SATAN ROBERTO VINICIO	003-002-000000005	1409202201060203945 5001200300200000000 51234567813	14/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	MORALES SATAN ROBERTO VINICIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO INTERNACIONAL EUGENIO ESPEJO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR EL DR. JULIO BRAVO DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 5	6,650.00	665.00
Total por Grupo:									13,638.00	1,363.80
Total General:									13,638.00	1,363.80

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.
3546	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000009	1209202201060406725 6001200110000000000 94709042314	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL CONTRATO N. 136-C-DATH-UNACH-2022,DEL MES DE AGOSTO 2022, FACT N° 9	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/10/2022

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000008	1209202201060410622 9001200110000000000 85106949815	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN BÁSICA, CONTRATO N. 134-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACT 8	1,047.51	83.80
3548	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000022	1209202201020202308 1001200110000000002 23044893611	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA Y MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONTRATO N. 162-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, FACT N° 22	1,047.51	83.80
3549	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000006	1209202201060224509 4001200110000000000 67141858817	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO NEURODIDACTICA INFANTIL EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 266-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 6	1,980.00	158.40
3561	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000021	1209202201060207679 6001200110000000002 19836233911	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL INGLES CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, f N ° 21	1,047.51	83.80
3562	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000008	1209202201060405164 9001200110000000000 82759166418	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CONTRATO N. 135-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, FACT N° 8	1,047.51	83.80
3563	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000002	1209202201060409229 6001200110000000000 28751769113	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°205-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3565	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000456	1129108351	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. fact n° 456	698.34	55.87
3566	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000230	1129162332	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. segun fact n° 230	349.17	27.93
3567	1500225766001	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO	001-100-000000005	1209202201150022576 6001200110000000000 53835591011	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 18 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 141-C-DATH-UNACH-2022 , segun f n° 5	3,300.00	264.00
3568	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000385	1129704869	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 115-C-DATH-UNACH-2022, f 385	349.17	27.93
3579	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000740	1129947345	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 740	349.17	27.93
3580	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000012	1209202201070374893 9001200110000000001 29278472111	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 118-C-DATH-UNACH-2022, SEGUN FACT N ° 12	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3581	1705940508001	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO	001-100-000000005	1209202201170594050 8001200110000000000 56936915415	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SIMULACION COMPUTACIONAL EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA, MENCIÓN EN MATEMATICA COMPUTACIONAL DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 253-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITA POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 5	2,475.00	198.00
3582	1718110404001	PINEDA ARIAS ISRAEL GUSTAVO	001-100-000000016	1409202201171811040 4001200110000000001 63786203711	14/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	PINEDA ARIAS ISRAEL GUSTAVO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 293-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 16	2,475.00	198.00
3583	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000008	1209202201060408938 3001200110000000000 85352889910	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL MENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 117-C-DATH-UNACH-2022 PEDIDO POR ING. IVÁN RÍOS FACT N° 8	1,745.85	139.67
3587	0602177230001	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO	001-001-000000517	1130488449	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°207-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 517	500.00	40.00
3774	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000004	2209202201060579079 9001200110000000000 48403792311	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 201 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 16-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, f. 001-100-004	1,521.57	121.73
3775	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000005	2109202201060423636 4001200110000000000 58880450315	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 151 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 17-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, 001-100-005	1,143.07	91.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3779	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000008	2109202201060422553 2001200110000000000 83041171416	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 201 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 18-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-008	1,521.57	121.73
3780	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000008	2109202201060325426 9001200110000000000 89642359416	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 165 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 19-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-008	1,249.05	99.92
3781	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000002	2109202201060416450 9001200110000000000 25322759718	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 197 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 20-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH	1,491.29	119.30
3782	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000010	2109202201060406839 5001200110000000001 02838535812	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, PAGO SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 150 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 21-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0010	1,135.50	90.84
3783	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000164	1129679679	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DUQUE VERA DALIA CRISTINA, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 123 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 22-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-001-164	931.11	74.49
3787	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000003	2209202201060425926 7001200110000000000 33625687710	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 168 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 13-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-003	1,271.76	101.74

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

Página: 7 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3791	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000027	2109202201060411997 4001200110000000002 72761414015	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN, PAGO SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 153 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 23-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-27	1,158.21	92.66
3814	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000002	2209202201060413854 5001200110000000000 25746972218	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 79-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 02	1,188.49	95.08
3815	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000016	2109202201060379054 4001200110000000001 65245162017	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 200 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 2-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 16	1,514.00	121.12
3816	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000009	2209202201060303244 2001200110000000000 91758762518	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 192 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 3-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 09	1,453.44	116.28
3817	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000024	2109202201060443562 8001200100200000002 42882140711	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 167 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 4-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 24	1,264.19	101.14
3819	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-0000000316	1129148599	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 121 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°438-CAN-UNACH-2022. FACT 316	915.97	73.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3820	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000011	2109202201060229621 2001200210000000001 13133382211	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGC DE 163 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°044-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°439-CAN-UNACH-2022. FACT 11	1,233.91	98.71
3821	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000004	2109202201060436153 5001200210000000000 44878946314	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO DE 169 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°033-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°428-CAN-UNACH-2022, F. 002-100-4	1,279.33	102.35
3822	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000024	2109202201060393995 0001200110000000002 49755201012	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE 207 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°045-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°440-CAN-UNACH-2022. FACT 24	1,566.99	125.36
3823	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000004	2309202201060192304 8001200210000000000 43941155516	23/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°030-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°425-CAN-UNACH-2022. FACT 4	968.96	77.52
3825	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-000000251	1130464712	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO DE 59 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°035-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°430-CAN-UNACH-2022, F. 001-001-251	446.63	35.73
3826	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000003	2109202201060486148 4001200100300000000 32021570813	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°036-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°431-CAN-UNACH-2022F. F 001-003-003	908.40	72.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3828	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000003	2109202201060347341 4001200110000000000 33217642917	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.- PAGO DE 153 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°037-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°432-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-003	1,158.21	92.66
3829	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000008	2109202201060398034 3001200110000000000 87954362413	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 193 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°038-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°433-CAN-UNACH-2022, 001-100-008	1,461.01	116.88
3830	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000482	1129176005	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO DE 123 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°039-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°434-CAN-UNACH-2022, F. 001-001-482	931.11	74.49
3832	0603013129001	BRITO MANCERO LUIS FABIAN	001-100-000000002	2209202201060301312 9001200110000000000 28106888715	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	BRITO MANCERO LUIS FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 169 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 9-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 02	1,279.33	102.35
3837	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000006	2109202201060417909 3001200210000000000 67012227810	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.-PAGO DE 155 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°040-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°435-CAN-UNACH-2022, F. 002-100-006	1,173.35	93.87
3843	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000008	2109202201060581526 5001200110000000000 84287123019	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 201 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 10-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	1,521.57	121.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3847	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000003	2109202201060374521 7001200110000000000 37670940818	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°437-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-003	1,143.07	91.45
3851	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000010	2109202201060424388 1001200110000000001 06565395814	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 193 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 11-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 10	1,461.01	116.88
3854	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000019	2109202201060204807 6001200110000000001 95688406813	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 187 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 12-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N 19	1,415.59	113.25
3857	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000004	2309202201060333558 9001200210000000000 48240710311	23/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PAGO DE 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°041-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°436-CAN-UNACH-2022, f. 002-100-004	938.68	75.09
3861	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000016	1129145678	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.- PAGO DE 129 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°047-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°442-CAN-UNACH-2022, f. 001-001-16	976.53	78.12
3862	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000093	1129132987	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.-PAGO DE 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°048-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°443-CAN-UNACH-2022, f. 001-001-93	953.82	76.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3863	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000013	2109202201060398347 9001200110000000001 37167496718	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PAGO DE 201 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°053-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°445-CAN-UNACH-2022, f. 001-100-13	1,521.57	121.73
3864	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000003	2109202201060465334 5001200110000000000 36968772513	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°051-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°447-CAN-UNACH-2022, f. 001-100-003	1,135.50	90.84
3865	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-001-000000006	1129494039	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA, PAGO DE 32 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 AL 22 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°052-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 6	242.24	19.38
3866	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000001	2109202201060324749 5001200110000000000 18622582410	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO DE 153 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°054-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 1	1,158.21	92.66
3867	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000012	2209202201020099645 2001200110000000001 24388502219	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO DE 203 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°055-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 12	1,536.71	122.94
3868	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	001-100-000000003	2109202201060482225 4001200110000000000 35051046812	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°056-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 3	1,135.50	90.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3869	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005127	1130506477	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO DE 114 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°057-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 5127	862.98	69.04
3870	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000007	2109202201060409227 0001200110000000000 75860309011	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 190 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 14-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 07	1,438.30	115.06
3871	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000101	1130448871	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 119 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 15-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. 101	900.83	72.07
3872	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000208	1130241974	27/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 128 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 5-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 208	968.96	77.52
3873	0604073049001	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER	001-100-000000002	2309202201060407304 9001200110000000000 29314084215	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°024-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°419-CAN-UNACH-2022. fact N. 02	1,135.50	90.84
3875	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000008	2109202201060354497 4001200110000000000 82430813811	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE 200 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°025-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°420-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	1,514.00	121.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3879	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000008	2109202201060301244 4001200110000000000 85697457115	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 169 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°026-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°421-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	1,279.33	102.35
3886	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000016	2109202201060553924 6001200110000000001 61626611610	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE 201 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°027-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°422-CAN-UNACH-2022. fact N. 16	1,521.57	121.73
3889	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000142	1130431281	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 117 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°028-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°423-CAN-UNACH-2022. fact N.	885.69	70.86
3890	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000010	2109202201060080221 9001200110000000001 04894909617	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE 164 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°029-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°424-CAN-UNACH-2022. fact N. 10	1,241.48	99.32
3891	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000004	2609202201060240813 0001200110000000000 41234567810	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE, PARA EL PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°060-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-0004	1,143.07	91.45
3892	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000078	1130243122	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PAGO DE 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°06-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°400-CAN-UNACH-2022, f. 001-001-78	938.68	75.09

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

Página: 14 de 55
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 09:53:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3893	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000004	2109202201060399069 8001200110000000000 46697843514	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PARA EL PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°061-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 4	1,135.50	90.84
3894	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000137	1128954265	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PARA EL PAGO DE 129 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°062-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 137	976.53	78.12
3895	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000264	1129171680	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PARA EL PAGO DE 112 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°063-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 264	847.84	67.83
3896	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000005	2609202201060290399 9001200210000000000 51682909919	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.- PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°07-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°401-CAN-UNACH-2022, f. 002-100-005	1,143.07	91.45
3897	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000019	2109202201060199511 1001200110000000001 94103132812	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PARA EL PAGO DE 201 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°032-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°427-CAN-UNACH-2022, fact N. 19	1,521.57	121.73
3898	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000192	1129738617	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO DE 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°060-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, fact N. 192	946.25	75.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3899	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000007	2609202201060274161 3001200100200000000 71234567815	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO DE 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°08-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°402-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	1,271.76	101.74
3900	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000009	2109202201060418851 6001200110000000000 91756082419	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE 167 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°049-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°444-CAN-UNACH-2022. fact N. 09	1,264.19	101.14
3901	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000008	2309202201180402710 8001200110000000000 88095774215	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 155 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°058-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°453-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	1,173.35	93.87
3902	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000004	2609202201060306697 8001200110000000000 41871808115	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°454-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	1,143.07	91.45
3909	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-001-000000113	1130102053	23/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.- PARA EL PAGO DE 129 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°031-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°426-CAN-UNACH-2022. fact N. 113	976.53	78.12
3911	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000007	2109202201060334267 6001200110000000000 75883828413	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE 165 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°441-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	1,279.33	102.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3935	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000008	2109202201060445263 1001200110000000000 83729032713	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO DE 202 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°463-CAN-UNACH-2022, F.001-100-8	1,529.14	122.33
3936	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000009	2109202201060345374 7001200110000000000 95721039719	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PAGO DE 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°070-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°465-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-009	938.68	75.09
3937	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000278	1130243950	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PAGO DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°075-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°470-CAN-UNACH-2022, FACT 278	968.96	77.52
3938	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000006	2109202201180437529 1001200110000000000 64592583811	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO DE 198 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°071-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°466-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-006	1,498.86	119.91
3939	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000004	2609202201060302377 1001200110000000000 45267830714	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PAGO DE 167 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°050-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°446-CAN-UNACH-2022, fact N. 04	1,264.19	101.14
3940	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000015	2109202201060344851 5001200110000000001 59960345319	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PAGO DE 170 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°076-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°471-CAN-UNACH-2022 FACT 15	1,286.90	102.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3941	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000003	2109202201060211628 7001200110000000000 34775643115	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO DE 163 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°077-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°472-CAN-UNACH-2022. FACT 3	1,233.91	98.71
3942	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000005	2109202201060359735 2001200110000000000 52466941613	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 153 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°064-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°459-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	1,158.21	92.66
3943	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000006	2109202201060394650 0001200101000000000 65104404110	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PAGO DE 193 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°072-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°467-CAN-UNACH-2022, F 001-010-006	1,461.01	116.88
3944	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000020	2109202201060402433 1001200110000000002 05064722613	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO DE 206 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°078-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°476-CAN-UNACH-2022. FACT 20	1,559.42	124.75
3945	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000382	1129682823	23/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°034-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°484-CAN-UNACH-2022. FACT 382	968.96	77.52
3946	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-001-000000002	1130499649	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 96 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°082-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°480-CAN-UNACH-2022. FACT 2	726.72	58.14

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

Página: 18 de 55
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 09:53:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3947	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000002	2109202201060370559 1001200101000000000 20201431513	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PAGO DE 92 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°073-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°468-CAN-UNACH-2022, F 001-010-002	696.44	55.72
3948	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000007	2109202201100448117 0001200110000000000 74591715016	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.-PAGO DE 188 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°074-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°469-CAN-UNACH-2022, F 001-100-007	1,423.16	113.85
3949	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000128	1130240633	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE 91 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°065-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD. CAN, OF. N°460-CAN-UNACH-2022, fact N. 128	688.87	55.11
3951	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000006	2209202201060397077 3001200110000000000 67359676911	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE 169 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°067-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°462-CAN-UNACH-2022, fact N. 06	1,279.33	102.35
3952	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000143	1129206644	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PAGO DE 117 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°066-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°461-CAN-UNACH-2022, fact N. 143	885.69	70.86

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

Página: 19 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3955	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-001-000000504	1129606567	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.- PAGO DE 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°464-CAN-UNACH-2022. fact N.504	953.82	76.31
Total por Grupo:									114,344.86	9,147.69
Total General:									114,344.86	9,147.69

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.
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062742	1209202201066083691 0001200109600006274 25611255812	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	33.96	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062743	1209202201066083691 0001200109600006274 36428903513	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	26.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062744	1209202201066083691 0001200109600006274 49586966713	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	661.92	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062749	1209202201066083691 0001200109600006274 94062129811	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	93.17	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062747	1209202201066083691 0001200109600006274 77229249918	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	36.46	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062745	1209202201066083691 0001200109600006274 58578716618	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	6.63	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062748	1209202201066083691 0001200109600006274 85662270711	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062746	1209202201066083691 0001200109600006274 68473511218	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	80.33	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237774	0809202201069000051 2001200104100823777 40211323318	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	19.52	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237773	0809202201069000051 2001200104100823777 30211323312	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	5,700.76	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237776	0809202201069000051 2001200104100823777 60211323319	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	561.83	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237775	0809202201069000051 2001200104100823777 50211323313	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	325.82	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237772	0809202201069000051 2001200104100823777 20211323317	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	170.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237777	0809202201069000051 2001200104100823777 70211323314	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	1,397.67	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237778	0809202201069000051 2001200104100823777 80211323311	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	28.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237780	0809202201069000051 2001200104100823778 00211323310	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	76.08	0.00
3551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199406980	0309202201176815256 0001200177719940698 00309202214	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 AGOSTO	819.13	0.00
3551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402080	0309202201176815256 0001200177719940208 00309202219	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 AGOSTO	12.72	0.00
3551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027433830	0109202201176815256 0001213788802743383 02743383014	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 AGOSTO	10.00	0.00
3585	0660842050001	EP UNACH	007-001-000000003	1509202201066084205 0001200700100000000 31234567817	15/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	EP UNACH.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE GRADO, POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AL AÑO 2041", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0048-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF.303-DIR.INV-GI-UNACH-2022, fact n° 3	100,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3651	0992284269001	CEDIA	001-002-000011215	0509202201099228426 9001200100200001121 50003797913	05/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. fact N. 11215	25,434.75	0.00
3657	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005924	1509202201019036090 3001200100100000592 41234567812	15/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5924	3,265.00	0.00
3958	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005918	1509202201019036090 3001200100100000591 81234567811	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5918	1,916.12	0.00
Total por Grupo:									140,682.80	0.00
Total General:									140,682.80	0.00

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

Página: 24 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3730	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-002-000000494	1209202201069175028 0001200100200000049 40000049419	12/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L, PAGO POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F. 001-002-494	1,099.90	11.00
Total por Grupo:									1,099.90	11.00
Total General:									1,099.90	11.00

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.
3545	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003214256	0509202201179131006 3001200100200321425 62313451213	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DATAFAST S.A., PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, según factura n° 321255-3214256	244.75	6.73
3545	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003214255	0509202201179131006 3001200100200321425 52313451218	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DATAFAST S.A., PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, según factura n° 321255-3214256	244.75	6.73
3569	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000737	0709202201109175110 7001200105000000073 70000561811	07/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	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 MES DE AGOSTO DEL 2022, según fact n° 727	22,842.35	628.16

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

Página: 25 de 55
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 09:53:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3712	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005925	1509202201019036090 3001200100100000592 51234567818	15/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5925	15.00	0.41
3739	1792359740001	MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000002563	1209202201179235974 0001200100100000256 34121893411	12/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL 26 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO POR ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, f. 001-001-2563	875.00	24.06
3753	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-101-000000139	2009202201179272522 4001200110100000013 91234567814	20/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A. - PAGO "SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ACCESO A BIBLIOTECA DIGITAL ELIBRO-COLECCIÓN UNACH ESPAÑOL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N "0044-CCP-UNACH-2022, SOLICIT POR LCDA. ALIANNE ARAUJO, OF.314-CGB-UNACH,F-001-101-139	16,800.00	462.00
3960	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005919	1509202201019036090 3001200100100000591 91234567815	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5919	3.00	0.08
Total por Grupo:									41,024.85	1,128.17
Total General:									41,024.85	1,128.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3570	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001293	1209202201179001012 0001200100200000129 30000000110	12/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE FOTOPROTECCION Y PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA FF CC DD SALUD CONT 040-CCP-UNACH-2022	8,537.00	149.40
3731	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000010534	1909202201139178686 7001200100200001053 41234567813	19/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	SERTEPCOMPU S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR EL ING. DIEGO VERDEZOTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 10534	700.00	12.25
3732	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004433	2009202201179239272 1001200100300000443 30000443316	20/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION ORDEN 2022-0002248980 SOLICITADO POR RAUL CABRERA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA022-DVCS-RGCC-2022	1,961.70	34.33
3745	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000011979	0509202201091253851 9001200200200001197 90001204215	05/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO. - PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), ORDEN N "CE-20220002253739, SOLICITADO POR MGS.ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE ORDEN, OF.0431-CBEI-UNACH-2022. FACT 11979	40.00	0.70
3750	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007684	0509202201171382336 500120010020000768 41234567816	05/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. - PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" ÓRDENES N°CE-20220002253733-222253735-2253737-2253738-2253748-2253750, SOLICITADO POR MGS.ANGÉLICA MARTÍNEZ, OF. 0428-CBEI-UNACH-2022. FACT 7684	1,304.50	22.83
3752	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000007150	0109202201179272982 300120020100000715 00000715011	01/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. - PAGO POR "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS) N°CE-20220002253732, SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE ORDEN, OF.0433-CBEI-UNACH-2022. FACT 7150	269.50	4.72
3777	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140627	1309202201179073265 7001200200200014062 70891704114	13/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PAGO POR LA"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, N °0432-CBEI-UNACH-2022. FACT 140627-140628	1,164.00	20.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3777	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140628	1309202201179073265 7001200200200014062 87229600619	13/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, N °0432-CBEI-UNACH-2022. FACT 140627-140628	1,169.03	20.46
3802	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140962	1909202201179073265 7001200200200014096 26458191916	19/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO POR "MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", ÓRDENES N°CE-20220002245693-2245709-2245699, SOLICITADO POR, ADMINITRADOR DE LAS ÓRDENES, OF.0427-CBEI-UNACH-2022. F. 002-002-140962	1,102.93	19.30
3844	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000075092	0709202201179208335 4001200500100007509 20007509218	07/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022". ÓRDENES N°CE-20220002253752-2253756, SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.435-CBEI-UNACH-22. FACT 75091 75092 75092	360.00	6.30
3844	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000075091	0709202201179208335 4001200500100007509 10007509115	07/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022". ÓRDENES N°CE-20220002253752-2253756, SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.435-CBEI-UNACH-22. FACT 75091 75092 75092	720.00	12.60
3931	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000014571	1209202201099279290 6001200100200001457 10000000110	12/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LABSUPPLY CIA. LTDA.-PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2021", CONTRATO N°0054-CCP-UNACH-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N°0015-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL LUNA VELASCO, ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 14571	3,591.00	62.84
3932	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000023	2209202201060380451 9001200110000000002 31234567811	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE PLANILLA N. 04 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, OF. 082-OEPP-INF-UNACH-2022. fact N. 023	35,982.24	629.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3933	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000014570	1209202201099279290 6001200100200001457 00000000115	12/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	LABSUPPLY CIA LTDA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N 0015-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL LUNA ADM CONTRATO	9,526.35	166.71
3950	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000003400	1309202201010273952 1001200110000000340 02855300119	13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA. - PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.0434-CBEI-UNACH-2022. FACT 3313-3400	3,299.50	57.74
3950	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000003313	0509202201010273952 1001200110000000331 32823925810	05/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA. - PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.0434-CBEI-UNACH-2022. FACT 3313-3400	110.00	1.93
3956	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000137	2609202201099281250 8001200100300000013 72898008310	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE CAMA HOSPITALARIA BOMBA DE INFUSION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE LA FOTO PROTECCIN Y PREVENCIN DEL CNCER Y FORTALECIMIENTO DE	2,810.00	49.18
3961	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000138	2609202201099281250 8001200100300000013 82898024516	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE LA FOTO PROTECCIN Y PREVENCIN DEL CNCER Y FORTALECIMIENTO DE LA LINEA ESTRATGICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DE LA FFCC	1,380.00	24.15
Total por Grupo:									74,027.75	1,295.50
Total General:									74,027.75	1,295.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062743	1209202201066083691 0001200109600006274 36428903513	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062744	1209202201066083691 0001200109600006274 49586966713	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062749	1209202201066083691 0001200109600006274 94062129811	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062747	1209202201066083691 0001200109600006274 77229249918	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062745	1209202201066083691 0001200109600006274 58578716618	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062748	1209202201066083691 000120010960006274 85662270711	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062746	1209202201066083691 000120010960006274 68473511218	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3541	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062742	1209202201066083691 000120010960006274 25611255812	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT N° 62742-62743-62744-62745-62746-62748-62749-62747	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237780	0809202201069000051 2001200104100823778 00211323310	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237773	0809202201069000051 2001200104100823777 30211323312	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237776	0809202201069000051 2001200104100823777 60211323319	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237775	0809202201069000051 2001200104100823777 50211323313	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237772	0809202201069000051 2001200104100823777 20211323317	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237777	0809202201069000051 2001200104100823777 70211323314	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237774	0809202201069000051 2001200104100823777 40211323318	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3542	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008237778	0809202201069000051 2001200104100823777 80211323311	08/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PARA ATENDER PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 8237772-8237773-8237774-8237775-8237776-8237780-8237777-8237778	0.00	0.00
3549	0602245094001	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA	001-100-000000006	1209202201060224509 4001200110000000000 67141858817	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO NEURODIDACTICA INFANTIL EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 266-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR IVAN RÍOS DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3563	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000002	1209202201060409229 6001200110000000000 28751769113	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°205-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
3567	1500225766001	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO	001-100-000000005	1209202201150022576 6001200110000000000 53835591011	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 18 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N. 141-C-DATH-UNACH-2022 , segun f n° 5	0.00	0.00
3581	1705940508001	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO	001-100-000000005	1209202201170594050 8001200110000000000 56936915415	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	GORTAIRE JATIVA ALVARO DANILO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO SIMULACION COMPUTACIONAL EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA, MENCIÓN EN MATEMATICA COMPUTACIONAL DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONTRATO N. 253-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITA POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, F N° 5	0.00	0.00
3582	1718110404001	PINEDA ARIAS ISRAEL GUSTAVO	001-100-000000016	1409202201171811040 4001200110000000001 63786203711	14/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	PINEDA ARIAS ISRAEL GUSTAVO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MAESTRIA EN MATEMATICA APLICADA DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 293-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 16	0.00	0.00
3587	0602177230001	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO	001-001-000000517	1130488449	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°207-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 517	0.00	0.00
3657	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005924	1509202201019036090 3001200100100000592 41234567812	15/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5924	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3730	0691750280001	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L	001-002-000000494	1209202201069175028 0001200100200000049 40000049419	12/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L, PAGO POR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F. 001-002-494	0.00	0.00
3739	1792359740001	MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000002563	1209202201179235974 0001200100100000256 34121893411	12/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR CIA. LTDA., SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL 26 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO POR ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, f. 001-001-2563	0.00	0.00
3774	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000004	2209202201060579079 9001200110000000000 48403792311	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 201 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 16-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, f. 001-100-004	0.00	0.00
3775	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000005	2109202201060423636 4001200110000000000 58880450315	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 151 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 17-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, 001-100-005	0.00	0.00
3779	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000008	2109202201060422553 2001200110000000000 83041171416	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 201 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 18-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-008	0.00	0.00
3780	0603254269001	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	001-100-000000008	2109202201060325426 9001200110000000000 89642359416	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 165 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 19-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-008	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3781	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000002	2109202201060416450 9001200110000000000 25322759718	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 197 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 20-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH	0.00	0.00
3782	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000010	2109202201060406839 5001200110000000001 02838535812	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, PAGO SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 150 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 21-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0010	0.00	0.00
3783	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-001-000000164	1129679679	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DUQUE VERA DALIA CRISTINA, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 123 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 22-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-001-164	0.00	0.00
3787	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000003	2209202201060425926 7001200110000000000 33625687710	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 168 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 13-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-003	0.00	0.00
3791	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000027	2109202201060411997 4001200110000000002 72761414015	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN, PAGO SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 153 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 23-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-27	0.00	0.00
3814	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000002	2209202201060413854 5001200110000000000 25746972218	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 79-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 02	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3815	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000016	2109202201060379054 4001200110000000001 65245162017	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 200 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 2-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 16	0.00	0.00
3816	0603032442001	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO	001-100-000000009	2209202201060303244 2001200110000000000 91758762518	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 192 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 3-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 09	0.00	0.00
3817	0604435628001	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES	001-002-000000024	2109202201060443562 8001200100200000002 42882140711	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 167 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 4-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 24	0.00	0.00
3819	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-001-000000316	1129148599	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 121 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°043-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°438-CAN-UNACH-2022. FACT 316	0.00	0.00
3820	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000011	2109202201060229621 2001200210000000001 13133382211	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.- PARA EL PAGC DE 163 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°044-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°439-CAN-UNACH-2022. FACT 11	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3821	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000004	2109202201060436153 5001200210000000000 44878946314	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO DE 169 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°033-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°428-CAN-UNACH-2022, F. 002-100-4	0.00	0.00
3822	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000024	2109202201060393995 0001200110000000002 49755201012	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE 207 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°045-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°440-CAN-UNACH-2022. FACT 24	0.00	0.00
3823	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000004	2309202201060192304 8001200210000000000 43941155516	23/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°030-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°425-CAN-UNACH-2022. FACT 4	0.00	0.00
3825	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-001-0000000251	1130464712	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO DE 59 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°035-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°430-CAN-UNACH-2022, F. 001-001-251	0.00	0.00
3826	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000003	2109202201060486148 4001200100300000000 32021570813	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.- PAGO DE 120 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°036-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°431-CAN-UNACH-2022F. F 001-003-003	0.00	0.00
3828	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000003	2109202201060347341 4001200110000000000 33217642917	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.- PAGO DE 153 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°037-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°432-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3829	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000008	2109202201060398034 3001200110000000000 87954362413	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PARA EL PAGO DE 193 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°038-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°433-CAN-UNACH-2022, 001-100-008	0.00	0.00
3830	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-001-000000482	1129176005	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO DE 123 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°039-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°434-CAN-UNACH-2022, F. 001-001-482	0.00	0.00
3832	0603013129001	BRITO MANCERO LUIS FABIAN	001-100-000000002	2209202201060301312 9001200110000000000 28106888715	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	BRITO MANCERO LUIS FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 169 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 9-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 02	0.00	0.00
3837	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000006	2109202201060417909 3001200210000000000 67012227810	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.-PAGO DE 155 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°040-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°435-CAN-UNACH-2022, F. 002-100-006	0.00	0.00
3843	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000008	2109202201060581526 5001200110000000000 84287123019	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 201 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 10-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	0.00	0.00
3847	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000003	2109202201060374521 7001200110000000000 37670940818	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.- PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°042-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°437-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-003	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 38 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/10/2022

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3851	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000010	2109202201060424388 1001200110000000001 06565395814	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 193 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 11-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 10	0.00	0.00
3854	0602048076001	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO	001-100-000000019	2109202201060204807 6001200110000000001 95688406813	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHAVEZ CHAVEZ HUGO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 187 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 12-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N 19	0.00	0.00
3857	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000004	2309202201060333558 9001200210000000000 48240710311	23/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PAGO DE 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°041-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°436-CAN-UNACH-2022, f. 002-100-004	0.00	0.00
3861	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-001-000000016	1129145678	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.- PAGO DE 129 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°047-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°442-CAN-UNACH-2022, f. 001-001-16	0.00	0.00
3862	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-001-000000093	1129132987	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.-PAGO DE 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°048-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°443-CAN-UNACH-2022, f. 001-001-93	0.00	0.00
3863	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000013	2109202201060398347 9001200110000000001 37167496718	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PAGO DE 201 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°053-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°445-CAN-UNACH-2022, f. 001-100-13	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3864	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000003	2109202201060465334 5001200110000000000 36968772513	21/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°051-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°447-CAN-UNACH-2022, f. 001-100-003	0.00	0.00
3865	0604217448001	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA	001-001-000000006	1129494039	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ORTIZ PEREZ SHIRLEY MIREYA, PAGO DE 32 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 AL 22 DE JULIO DE 2022, CONTRATO N°052-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 6	0.00	0.00
3866	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000001	2109202201060324749 5001200110000000000 18622582410	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO DE 153 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°054-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 1	0.00	0.00
3867	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000012	2209202201020099645 2001200110000000001 24388502219	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO DE 203 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°055-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 12	0.00	0.00
3868	0604822254001	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE	001-100-000000003	2109202201060482225 4001200110000000000 35051046812	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PAULA HUACHO SANTIAGO FELIPE, PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°056-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN. FACT 3	0.00	0.00
3869	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-001-000005127	1130506477	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO DE 114 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°057-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 5127	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/10/2022

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3870	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000007	2109202201060409227 0001200110000000000 75860309011	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 190 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 14-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 07	0.00	0.00
3871	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-001-000000101	1130448871	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 119 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 15-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. 101	0.00	0.00
3872	0604095356001	ANDRAMUÑO BERMEO FRANCISCO FELIPE	001-001-000000208	1130241974	27/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ANDRAMUNO BERMEO FRANCISCO FELIPE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 128 HORAS DEL 11 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 5-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. JOHNNY ERNESTO NOBOA REYES, COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 208	0.00	0.00
3873	0604073049001	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER	001-100-000000002	2309202201060407304 9001200110000000000 29314084215	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ESPINOZA TOUMA FARID ALEXANDER.- PARA EL PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°024-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°419-CAN-UNACH-2022. fact N. 02	0.00	0.00
3875	0603544974001	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS	001-100-000000008	2109202201060354497 4001200110000000000 82430813811	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	FERNANDEZ PERALTA JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE 200 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°025-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°420-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	0.00	0.00
3879	0603012444001	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO	001-100-000000008	2109202201060301244 4001200110000000000 85697457115	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO DE 169 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°026-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°421-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3886	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000016	2109202201060553924 6001200110000000001 61626611610	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PARA EL PAGO DE 201 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°027-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°422-CAN-UNACH-2022. fact N. 16	0.00	0.00
3889	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-001-000000142	1130431281	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PARA EL PAGO DE 117 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°028-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°423-CAN-UNACH-2022. fact N.	0.00	0.00
3890	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000010	2109202201060080221 9001200110000000001 04894909617	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO DE 164 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°029-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°424-CAN-UNACH-2022. fact N. 10	0.00	0.00
3891	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000004	2609202201060240813 0001200110000000000 41234567810	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE, PARA EL PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°060-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, f. 001-100-0004	0.00	0.00
3892	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-001-000000078	1130243122	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.- PAGO DE 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°06-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°400-CAN-UNACH-2022, f. 001-001-78	0.00	0.00
3893	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000004	2109202201060399069 8001200110000000000 46697843514	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PARA EL PAGO DE 150 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°061-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: 42 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3894	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-001-000000137	1128954265	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PARA EL PAGO DE 129 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°062-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 137	0.00	0.00
3895	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-001-000000264	1129171680	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PARA EL PAGO DE 112 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°063-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 264	0.00	0.00
3896	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000005	2609202201060290399 9001200210000000000 51682909919	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.- PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°07-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°401-CAN-UNACH-2022, f. 002-100-005	0.00	0.00
3897	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000019	2109202201060199511 1001200110000000001 94103132812	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PARA EL PAGO DE 201 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°032-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°427-CAN-UNACH-2022, fact N. 19	0.00	0.00
3898	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-001-000000192	1129738617	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO DE 125 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°060-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, fact N. 192	0.00	0.00
3899	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000007	2609202201060274161 3001200100200000000 71234567815	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO DE 168 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°08-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°402-CAN-UNACH-2022, fact N. 07	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3900	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000009	2109202201060418851 6001200110000000000 91756082419	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE 167 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°049-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°444-CAN-UNACH-2022. fact N. 09	0.00	0.00
3901	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000008	2309202201180402710 8001200110000000000 88095774215	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 155 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°058-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°453-CAN-UNACH-2022. fact N. 08	0.00	0.00
3902	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000004	2609202201060306697 8001200110000000000 41871808115	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 151 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°454-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00
3909	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-001-000000113	1130102053	23/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.- PARA EL PAGO DE 129 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°031-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°426-CAN-UNACH-2022. fact N. 113	0.00	0.00
3911	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000007	2109202201060334267 6001200110000000000 75883828413	21/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	MORA LARA JAIME OSWALDO.- PARA EL PAGO DE 165 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°046-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°441-CAN-UNACH-2022. fact N. 07	0.00	0.00
3935	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000008	2109202201060445263 1001200110000000000 83729032713	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.- PAGO DE 202 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°068-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°463-CAN-UNACH-2022, F.001-100-8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3936	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000009	2109202201060345374 7001200110000000000 95721039719	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.- PAGO DE 124 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°070-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°465-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-009	0.00	0.00
3937	0602897555001	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO	001-001-000000278	1130243950	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PAGO DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°075-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°470-CAN-UNACH-2022. FACT 278	0.00	0.00
3938	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000006	2109202201180437529 1001200110000000000 64592583811	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO DE 198 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°071-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°466-CAN-UNACH-2022, F. 001-100-006	0.00	0.00
3939	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000004	2609202201060302377 1001200110000000000 45267830714	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PAGO DE 167 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°050-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°446-CAN-UNACH-2022. fact N. 04	0.00	0.00
3940	0603448515001	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO	001-100-000000015	2109202201060344851 5001200110000000001 59960345319	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	YANQUI RIVERA JUAN FERNANDO.- PAGO DE 170 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°076-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°471-CAN-UNACH-2022 FACT 15	0.00	0.00
3941	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000003	2109202201060211628 7001200110000000000 34775643115	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.- PAGO DE 163 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°077-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°472-CAN-UNACH-2022. FACT 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3942	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000005	2109202201060359735 2001200110000000000 52466941613	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PARA EL PAGO DE 153 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°064-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°459-CAN-UNACH-2022. fact N. 05	0.00	0.00
3943	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000006	2109202201060394650 0001200101000000000 65104404110	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN.-PAGO DE 193 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°072-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°467-CAN-UNACH-2022, F 001-010-006	0.00	0.00
3944	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000020	2109202201060402433 1001200110000000002 05064722613	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.- PAGO DE 206 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°078-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°476-CAN-UNACH-2022. FACT 20	0.00	0.00
3945	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-001-000000382	1129682823	23/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO DE 128 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°034-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°484-CAN-UNACH-2022. FACT 382	0.00	0.00
3946	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-001-000000002	1130499649	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 96 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°082-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°480-CAN-UNACH-2022. FACT 2	0.00	0.00
3947	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000002	2109202201060370559 1001200101000000000 20201431513	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PAGO DE 92 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°073-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°468-CAN-UNACH-2022, F 001-010-002	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3948	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000007	2109202201100448117 0001200110000000000 74591715016	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.-PAGO DE 188 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°074-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°469-CAN-UNACH-2022, F 001-100-007	0.00	0.00
3949	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-001-000000128	1130240633	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.- PARA EL PAGO DE 91 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°065-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD. CAN, OF. N°460-CAN-UNACH-2022, fact N. 128	0.00	0.00
3951	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000006	2209202201060397077 3001200110000000000 67359676911	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.- PARA EL PAGO DE 169 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°067-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORD CAN, OF. N°462-CAN-UNACH-2022, fact N. 06	0.00	0.00
3952	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-001-000000143	1129206644	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.- PAGO DE 117 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°066-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°461-CAN-UNACH-2022, fact N. 143	0.00	0.00
3955	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-001-000000504	1129606567	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.- PAGO DE 126 HORAS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°069-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JOHNNY NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°464-CAN-UNACH-2022, fact N.504	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3958	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005918	1509202201019036090 3001200100100000591 81234567811	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5918	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3545	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003214255	0509202201179131006 3001200100200321425 52313451218	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DATAFAST S.A., PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, según factura n° 321255-3214256	29.37	29.37
3545	1791310063001	DATAFAST S.A.	001-002-003214256	0509202201179131006 3001200100200321425 62313451213	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DATAFAST S.A., PAGO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SUSCRITO ENTRE DATAFAST Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO GOYES, COORDINADORA DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, según factura n° 321255-3214256	29.37	29.37
3546	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000009	1209202201060406725 6001200110000000000 94709042314	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	FLORES FIALLOS JUAN JOSE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, MAESTRÍA EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES Y MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTAL CONTRATO N. 136-C-DATH-UNACH-2022.DEL MES DE AGOSTO 2022, FACT N° 9	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/10/2022

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000008	1209202201060410622 9001200110000000000 85106949815	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LOS PROGRAMAS: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Y MAESTRÍA EN BÁSICA, CONTRATO N. 134-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACT 8	125.70	125.70
3548	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000022	1209202201020202308 1001200110000000002 23044893611	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA Y MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONTRATO N. 162-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, FACT N° 22	125.70	125.70
3561	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000021	1209202201060207679 6001200110000000002 19836233911	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO, MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL INGLES CONTRATO N. 177-C-DATH-UNACH-2022 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, f N ° 21	125.70	125.70
3562	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000008	1209202201060405164 9001200110000000000 82759166418	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE: MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CONTRATO N. 135-C-DATH-UNACH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, FACT N° 8	125.70	125.70
3565	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-001-000000456	1129108351	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 121-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO, fact n° 456	83.80	83.80
3566	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000230	1129162332	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO, MENCIÓN: GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 116-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR EL ING. IVAN RIOS DIRECTOR DE POSGRADO. segun fact n° 230	41.90	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3568	0602964611001	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA	001-001-000000385	1129704869	12/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL MENCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CONTRATO N. 115-C-DATH-UNACH-2022, f 385	41.90	41.90
3569	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000737	0709202201109175110 7001200105000000073 70000561811	07/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	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 MES DE AGOSTO DEL 2022, segun fact n° 727	2,741.08	2,741.08
3570	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001293	1209202201179001012 0001200100200000129 30000000110	12/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE FOTOPROTECCION Y PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA FF CC DD SALUD CONT 040-CCP-UNACH-2022	1,024.44	1,024.44
3579	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-001-000000740	1129947345	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 120-C-DATH-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 740	41.90	41.90
3580	0703748939001	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO	001-100-000000012	1209202201070374893 9001200110000000001 29278472111	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA, MENCIÓN: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 118-C-DATH-UNACH-2022, SEGUN FACT N° 12	125.70	125.70
3583	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000008	1209202201060408938 3001200110000000000 85352889910	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 117-C-DATH-UNACH-2022 PEDIDO POR ING. IVÁN RIOS FACT N° 8	209.50	209.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3650	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000046	1609202201060359483 9001200110000000004 66579711918	16/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO COMO JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE JUNIO 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1112-DADM-UNACH-2022, F. 001-100- 46	201.12	201.12
3651	0992284269001	CEDIA	001-002-000011215	0509202201099228426 9001200100200001121 50003797913	05/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO DE 2022, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER HARO, DIRECTOR DE TIC. fact N. 11215	3,052.17	3,052.17
3652	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001139	1129584654	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. fact N. 1139	55.90	55.90
3653	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000015	1909202201060409979 6001200110000000001 51908955110	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, AGOSTO DE 2022, CONTRATO N°158-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 2701-DFCPYA-UNACH-2022. fact N. 15	145.44	145.44
3654	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000019	1909202201060387910 7001200100100000001 91234567813	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 19	145.44	145.44
3656	0603594839001	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID	001-100-000000047	1609202201060359483 9001200110000000004 73178837419	16/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID.- PAGO COMOJEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MES DE JULIO 2022, CONTRATO N°186-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE, OF. 1113-DADM-UNACH-2022, F. 001-100-0047	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3712	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005925	1509202201019036090 3001200100100000592 51234567818	15/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5925	1.80	1.80
3731	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000010534	1909202201139178686 7001200100200001053 41234567813	19/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	SERTEPCOMPU S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR EL ING. DIEGO VERDEZOTO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. fact N. 10534	84.00	84.00
3732	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004433	2009202201179239272 1001200100300000443 30000443316	20/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION ORDEN 2022-0002248980 SOLICITADO POR RAUL CABRERA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA0022-DVCS-RGCC-2022	235.40	235.40
3745	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000011979	0509202201091253851 9001200200200001197 90001204215	05/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO. - PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), ORDEN N "CE-20220002253739, SOLICITADO POR MGS.ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE ORDEN, OF.0431-CBEI-UNACH-2022. FACT 11979	4.80	4.80
3746	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000012	1909202201060408114 1001200100100000001 21234567811	19/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR , DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF.2700-D-FCPYA-UNACH-22, F. 001-001-12	145.44	145.44
3750	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007684	0509202201171382336 5001200100200000768 41234567816	05/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" ÓRDENES N°CE-20220002253733-222253735-2253737-2253738-2253748-2253750, SOLICITADO POR MGS.ANGÉLICA MARTÍNEZ, OF. 0428-CBEI-UNACH-2022. FACT 7684	156.54	156.54
3752	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000007150	0109202201179272982 3001200201000000715 00000715011	01/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- PAGO POR "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS) N°CE-20220002253732, SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE ORDEN, OF.0433-CBEI-UNACH-2022. FACT 7150	32.34	32.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3753	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-101-000000139	2009202201179272522 4001200110100000013 91234567814	20/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.- PAGO "SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ACCESO A BIBLIOTECA DIGITAL ELIBRO-COLECCIÓN UNACH ESPAÑOL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN UNACH, AÑO 2022", CONTRATO N °0044-CCP-UNACH-2022, SOLICIT POR LCDA. ALIANNE ARAUJO, OF.314-CGB-UNACH,F-001-101-139	2,016.00	2,016.00
3777	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140628	1309202201179073265 7001200200200014062 87229600619	13/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, N °0432-CBEI-UNACH-2022. FACT 140627-140628	140.28	140.28
3777	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140627	1309202201179073265 7001200200200014062 70891704114	13/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, N °0432-CBEI-UNACH-2022. FACT 140627-140628	139.68	139.68
3802	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140962	1909202201179073265 7001200200200014096 26458191916	19/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO POR "MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022 (PRODUCTOS CATALOGADOS)", ÓRDENES N°CE-20220002245693-2245709-2245699, SOLICITADO POR, ADMINITRADOR DE LAS ÓRDENES, OF.0427-CBEI-UNACH-2022, F. 002-002-140962	132.35	132.35
3844	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000075092	0709202201179208335 4001200500100007509 20007509218	07/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022", ÓRDENES N°CE-20220002253752-2253756, SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.435-CBEI-UNACH-22. FACT 75091 75092	43.20	43.20
3844	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000075091	0709202201179208335 4001200500100007509 10007509115	07/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022", ÓRDENES N°CE-20220002253752-2253756, SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.435-CBEI-UNACH-22. FACT 75091 75092	86.40	86.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3931	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000014571	1209202201099279290 6001200100200001457 10000000110	12/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LABSUPPLY CIA. LTDA.-PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2021", CONTRATO N°0054-CCP-UNACH-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N°0015-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL LUNA VELASCO, ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FACT 14571	430.92	430.92
3932	0603804519001	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	001-100-000000023	2209202201060380451 9001200110000000002 31234567811	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE PLANILLA N. 04 DEL CONTRATO N°0056-CCP-UNACH-2021: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH, 2021", SOLICITADO POR ING. OSCAR PAREDES, COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, OF. 082-OEPP-INF-UNACH-2022. fact N. 023	4,317.87	4,317.87
3933	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000014570	1209202201099279290 6001200100200001457 00000000115	12/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	LABSUPPLY CIA LTDA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNACH AÑO 2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N 0015-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL LUNA ADM CONTRATO	1,143.16	1,143.16
3950	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000003313	0509202201010273952 1001200110000000331 32823925810	05/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.0434-CBEI-UNACH-2022. FACT 3313-3400	13.20	13.20
3950	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000003400	1309202201010273952 1001200110000000340 02855300119	13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2022" (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR MGS. ANGÉLICA MARTÍNEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, OF.0434-CBEI-UNACH-2022. FACT 3313-3400	395.94	395.94
3956	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000137	2609202201099281250 8001200100300000013 72898008310	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMA HOSPITALARIA BOMBA DE INFUSION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE LA FOTO PROTECCIN Y PREVENCIN DEL CNCR Y FORTALECIMIENTO DE	337.20	337.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3960	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005919	1509202201019036090 3001200100100000591 91234567815	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5919	0.36	0.36
3961	0992812508001	LIPIMEDICAL S.A.	001-003-000000138	2609202201099281250 8001200100300000013 82898024516	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LIPIMEDICAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE SOBRE LA FOTO PROTECCIN Y PREVENCIÓN DEL CNCR Y FORTALECIMIENTO DE LA LINEA ESTRATGICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DE LA FFCC	165.60	165.60
3962	0602039455001	MORALES SATAN ROBERTO VINICIO	003-002-000000005	1409202201060203945 5001200300200000000 51234567813	14/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	MORALES SATAN ROBERTO VINICIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO INTERNACIONAL EUGENIO ESPEJO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR EL DR. JULIO BRAVO DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 5	798.00	798.00
Total por Grupo:									19,619.13	19,619.13
Total General:									19,619.13	19,619.13

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.
3551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199406980	0309202201176815256 0001200177719940698 00309202214	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 AGOSTO	98.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 55

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:53:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402080	0309202201176815256 0001200177719940208 00309202219	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 AGOSTO	1.53	0.00
3551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027433830	0109202201176815256 0001213788802743383 02743383014	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 AGOSTO	1.20	0.00
3585	0660842050001	EP UNACH	007-001-000000003	1509202201066084205 0001200700100000000 31234567817	15/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	EP UNACH.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE GRADO, POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AL AÑO 2041", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0048-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO MEDIANTE OF.303-DIR.INV-GI-UNACH-2022, fact n° 3	12,000.00	0.00
3657	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005924	1509202201019036090 3001200100100000592 41234567812	15/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5924	391.80	0.00
3958	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005918	1509202201019036090 3001200100100000591 81234567811	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, AÑO 2022 CONTRATO N. 0003-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. fact N. 5918	279.96	0.00
Total por Grupo:									12,772.79	0.00
Total General:									12,772.79	0.00