

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
147	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000047	1402202301060045206 4001200110000000004 77003056112	14/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICA Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-100-47	446.43	35.71
149	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000048	1402202301060045206 4001200110000000004 83637867016	14/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-100-48	446.43	35.71
Total por Grupo:									892.86	71.42
Total General:									892.86	71.42

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.
131	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000003	1302202301060387910 7001200110000000000 31592757717	13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 109-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-100-003	1,212.00	121.20
132	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000017	1402202301060408114 1001200100100000001 71234567816	14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA, PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-17	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
133	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000018	1402202301060408114 1001200100100000001 81234567811	14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°402-C-DATHUNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE ENERO DE 2023, SOLICITADO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-100-18	1,212.00	121.20
456	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000004	1602202301060387910 7001200110000000000 41909262319	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°401-C-DATH-UNACH-2022, POR EL MES DE ENERO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, FACT 4	1,212.00	121.20
458	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000024	2702202301060409979 6001200110000000002 43845775611	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°400-C-DATHUNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR LOS MESES DE ENERO 2023, SOLICITADO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-100-024	1,212.00	121.20
461	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000021	1602202301060409979 6001200110000000002 18912483219	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.158-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, fact N. 21	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									7,272.00	727.20
Total General:									7,272.00	727.20

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

Página: 3 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
46	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000028	0102202301020202308 1001200110000000002 83110686919	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.162-CDATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 28	1,047.51	83.80
47	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000014	0102202301060406725 6001200110000000001 44404569915	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.136 -C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 14	1,047.51	83.80
49	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000004	0102202301060286691 5001200110000000000 46816693411	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.365-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	1,047.48	83.80
50	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000014	0102202301060405164 9001200110000000001 49309315110	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 A FAVOR DEL MS. MATEO ALBERTO ALVAREZ MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.135-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 014	1,047.51	83.80
51	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000028	0102202301060207679 6001200110000000002 84551509512	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 028	1,047.51	83.80
52	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000013	0202202301060410622 9001200110000000001 38112765419	02/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.134-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 013	1,047.51	83.80
60	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000007	0702202301060409229 6001200110000000000 72165138919	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.314-DATHUNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact. N. 07	500.00	40.00

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

Página: 4 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
65	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000006	0202202301060313739 9001200110000000000 65303109919	02/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.121-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 06	698.34	55.87
66	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000014	0702202301060408938 3001200110000000001 41255033218	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.117-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 014	349.17	27.93
85	0604106229001	MOSCO SO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000014	0702202301060410622 9001200110000000001 48161711217	07/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	MOSCO SO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 405-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-14	1,013.70	81.10
87	0602866915001	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000003	0102202301060286691 5001200110000000000 36274471517	01/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2023 CONTRATO N. 412-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-3	1,013.70	81.10
88	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000013	0102202301060406725 6001200110000000001 33877777718	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 410-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-13	1,013.70	81.10
89	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000027	0102202301020202308 1001200110000000002 79937855713	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 415-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 27	1,013.70	81.10
90	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000027	0102202301060207679 6001200110000000002 75758291119	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 409-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 27	1,013.70	81.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
91	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000016	1002202301060405164 9001200110000000001 69651237814	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 408-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 016	1,013.70	81.10
92	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000005	0102202301060313739 9001200110000000000 51159086113	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 416-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 05	675.80	54.06
93	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000015	0802202301060408938 3001200110000000001 52328956316	08/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 406-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 15	337.90	27.03
103	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-100-000000001	0902202301175426002 2001200110000000000 12296187114	09/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, DEL 07 AL 22 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N°419-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0196-DP-UNACH-23, f. 001-100-001	1,980.00	158.40
104	0706571437001	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO	001-002-000000028	0902202301070657143 7001200100200000002 83836089512	09/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°387-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0203, f. 001-002-28	3,300.00	264.00
105	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-100-000000003	0802202301060207283 7001200110000000000 35940105110	08/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, DEL 6 AL 22 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N°417-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 0204-DP-UNACH-2023, F. 001-100-003	2,475.00	198.00
106	0603272626001	REDROBAN DILLON CRISTIAN DAVID	001-100-000000002	1002202301060327262 6001200110000000000 21937228616	10/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	REDROBAN DILLON CRISTIAN DAVID.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °285-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0205-DP-UNACH-2023, F.001-100-0002	1,000.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
114	0603688045001	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	002-002-000000001	0802202301060368804 5001200200200000000 19846951111	08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO.- FACILITADOR DEL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGIA EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCION ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 07 AL 22 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N° 418-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 0202-DP-UNACH-2023, f. 002-002-1	1,980.00	158.40
125	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000023	0802202301060326081 1001200110000000002 31234567814	08/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°119-C-DATH-UNACH2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 23	698.34	55.87
126	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000025	1202202301060326081 1001200110000000002 51234567811	12/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 411-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 025	675.80	54.06
127	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-100-000000003	0902202301160044184 2001200110000000000 33509583710	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.132-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 03	1,000.00	80.00
128	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-100-000000004	1002202301060207283 7001200110000000000 46064540113	10/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.247-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 04	500.00	40.00
129	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000005	1402202301060301453 1001200110000000000 59848326810	14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.212-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 05	500.00	40.00
134	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000006	1302202301080118527 3001200110000000000 67441000610	13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE POGRAMA DE MAESTRIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 407-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-006	337.89	27.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
150	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000012	1602202301060413854 5001200110000000001 25375522418	16/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-12	249.81	19.98
151	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000008	1502202301060274161 3001200100200000000 81234567812	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	317.94	25.44
152	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000008	1502202301060409227 0001200110000000000 84320973615	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	363.36	29.07
153	1802842508001	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER	001-001-000000055	0802202301180284250 8001200100100000005 50000000117	08/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 127-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-55	500.00	40.00
154	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000001	1502202301060414968 2001200110000000000 11367016115	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 01	227.10	18.17
155	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000030	1502202301060379054 4001200110000000003 07400826710	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 90-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-30	393.64	31.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
156	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000007	1502202301060579079 9001200110000000000 74000951518	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 103-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 07	378.50	30.28
157	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000011	1502202301060424388 1001200110000000001 17165128211	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 98-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 011	363.36	29.07
158	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000001	1502202301060581526 5001200100100000000 19846951113	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 96-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 01	378.50	30.28
183	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000003	1502202301160047141 9001200110000000000 34256379118	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°115-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°97-CAN-UNACH-2023. FACT 3	181.68	14.53
185	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000010	1602202301060290399 9001200210000000001 04395937912	16/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°94-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°83-CAN-UNACH-2023, F. 002-100-010	272.52	21.80
187	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000023	1502202301060199511 1001200110000000002 36531017113	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°116-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°98-CAN-UNACH-2023. FACT 23	378.50	30.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
188	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000011	1502202301060192304 8001200210000000001 13582856711	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°114-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°96-CAN-UNACH-2023. FACT 11	242.24	19.38
189	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000020	1502202301060553924 6001200110000000002 06662947313	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°94-CAN-UNACH-2023. FACT 20	378.50	30.28
194	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000010	1502202301060422553 2001200110000000001 01642241112	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°105-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°90-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-10	378.50	30.28
198	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000009	1502202301060416450 9001200110000000000 95787843610	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°106-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°91-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-9	378.50	30.28
200	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000004	1502202301060486148 4001200110000000000 42021570813	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°120-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORD CAN, OF. N°101-CAN-UNACH-2023. fact N.04	227.10	18.17
203	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000010	1502202301060398034 3001200110000000001 09548174418	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°122-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°103-CAN-UNACH-2023. fact N. 010	363.36	29.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
204	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000033	1502202301060411997 4001200110000000003 36997005216	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°109-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °93-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-33	287.66	23.01
205	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000006	1502202301060333558 9001200210000000000 67767185418	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°125-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°106-CAN-UNACH-2023. fact N. 06	227.10	18.17
206	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000006	1502202301060374521 7001200110000000000 66847254711	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°126-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°107-CAN-UNACH-2023. fact N. 06	287.66	23.01
207	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-002-000000001	1502202301060337614 6001200100200000000 11234567816	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 93-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-002-1	242.24	19.38
208	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000007	1502202301060359735 2001200110000000000 72743994210	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 07	287.66	23.01
209	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000024	1702202301060406839 5001200110000000002 48756153413	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 93-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-24.	242.24	19.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
210	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-100-000000006	1702202301060408175 2001200110000000000 67599617917	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 112-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-6	219.53	17.56
211	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000007	1702202301060347341 4001200110000000000 73474013519	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 121-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-007	287.66	23.01
212	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000016	2102202301060417909 3001200210000000001 67625093617	21/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 002-100-16	257.38	20.59
213	0603241977001	MIÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE	001-100-000000004	1602202301060324197 7001200110000000000 41402366611	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO CARDENAS LUIS ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-004	363.36	29.07
214	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000003	1502202301060409236 1001200110000000000 32145632213	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT N. 03	257.38	20.59
215	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000012	1502202301060229621 2001200210000000001 29003523113	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 130-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 12	317.94	25.44
220	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000008	1502202301060334267 6001200110000000000 85031801111	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORA LARA JAIME OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 132-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 8	317.94	25.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
222	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000014	1502202301060418851 6001200110000000001 41474159313	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 14	317.94	25.44
224	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000006	1502202301060302377 1001200110000000000 68143134517	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 6	317.94	25.44
226	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000004	1502202301060465334 5001200110000000000 41442974314	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 138-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 4	287.66	23.01
228	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000001	1502202301060442075 2001200110000000000 14386120416	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 01	242.24	19.38
230	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000033	1502202301020099645 2001200110000000003 37383237316	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 33	378.50	30.28
232	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000007	1502202301060397077 3001200110000000000 71601663213	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact 07	317.94	25.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
233	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000012	1502202301060421261 3001200110000000001 29836511713	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 012	242.24	19.38
234	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000006	1502202301060442010 9001200110000000000 61234567817	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 06	242.24	19.38
235	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000004	1502202301060304829 9001200110000000000 48012207110	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 4	227.10	18.17
238	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000005	2202202301060324749 5001200110000000000 54214601319	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 141-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 5	234.67	18.77
240	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000007	1502202301060306697 8001200110000000000 76632165717	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 7	272.52	21.80
241	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000007	1502202301060399069 8001200110000000000 72150161112	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 170-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 7	257.38	20.59

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

Página: 14 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
242	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000009	2202202301060370169 9001200110000000000 93632831213	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 9	242.24	19.38
245	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-002-000000003	1502202301060237308 6001200100200000000 32022521112	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	211.96	16.96
293	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000009	1502202301100448117 0001200110000000000 91964152110	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 9	340.65	27.25
294	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000002	1602202301020252132 4001200110000000000 28622749519	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 171-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 2	196.82	15.75
297	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000006	1502202301060240813 0001200110000000000 61234567813	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 97-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 6	174.11	13.93
298	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000006	1502202301060211628 7001200110000000000 65218663313	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 6	317.94	25.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
299	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000013	1502202301060080221 9001200110000000001 39041880719	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 13	158.97	12.72
300	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000001	1502202301060153481 1001200210000000000 12311543310	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 1	113.55	9.08
301	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000004	1602202301160069436 6001200110000000000 41921348116	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 108-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 4	211.96	16.96
302	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000005	1502202301060436153 5001200210000000000 52261723013	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 5	317.94	25.44
303	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000008	2202202301060423636 4001200110000000000 83437799517	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 8	249.81	19.98
304	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000009	1502202301060290399 9001200210000000000 96003370610	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 9	484.48	38.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
305	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000029	1502202301060393995 0001200110000000002 97059995313	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 131-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 29	310.37	24.83
306	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000018	1502202301060398347 9001200110000000001 86032650917	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 18	378.50	30.28
307	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000009	1502202301060334267 6001200110000000000 95426014813	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°132-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°194-CAN-UNACH-2023. FACT 9	529.90	42.39
308	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000013	1502202301180402710 8001200110000000001 39576848211	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 13	287.66	23.01
309	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000030	1502202301060393995 0001200110000000003 07283758411	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°131-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°193-CAN-UNACH-2023.FACT 30	651.02	52.08
310	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000013	1502202301060229621 2001200210000000001 37540355017	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°192-CAN-UNACH-2023. FACT 13	507.19	40.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
311	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000002	1502202301060153481 1001200210000000000 28927334115	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°191-CAN-UNACH-2023. FACT 2	370.93	29.67
312	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-100-000000004	1602202301110349868 7001200110000000000 42670475818	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 425-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 4	121.12	9.69
313	0603241977001	MIÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE	001-100-000000003	1602202301060324197 7001200110000000000 39715648417	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO CARDENAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 09 DE ENERO 2023, CONTRATO N°128-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°190-CAN-UNACH-2023. FACT 3	45.42	3.63
314	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-100-000000008	2202202301060298009 6001200110000000000 85671735811	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°123-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°104-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 8	242.24	19.38
315	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000007	1502202301060442010 9001200110000000000 71234567812	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°127-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°189-CAN-UNACH-2023. FACT 7	416.35	33.31
316	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000009	2202202301060423636 4001200110000000000 94441042716	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°176-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°165-CAN-UNACH-2023. FACT 9	492.05	39.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
317	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000006	2202202301060454886 7001200110000000000 63388042112	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°133-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°112-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 6	242.24	19.38
318	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000008	2202202301060454886 7001200110000000000 87498461419	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°133-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°195-CAN-UNACH-2023, FACT 8	416.35	33.31
319	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-001-000000006	2202202301060289904 9001200200100000000 62022240314	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°139-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°116-CAN-UNACH-2023, FACT N° 6	257.38	20.59
320	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000004	2202202301060431901 2001200110000000000 46605996013	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°100-CAN-UNACH-2023, FACT N° 4	90.84	7.27
321	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000004	2202202301060401915 8001200110000000000 44837841211	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 17 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°2-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°171-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	348.22	27.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
322	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000015	1502202301060418851 6001200110000000001 53574647119	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°136-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°198-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 15	537.47	43.00
323	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-100-000000002	1502202301110349868 7001200110000000000 27912055319	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°425-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°197-CAN-UNACH-2023, FACT N° 2	408.78	32.70
324	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000031	1502202301060379054 4001200110000000003 13610260817	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 90-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 31	673.73	53.90
325	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000005	1502202301060465334 5001200110000000000 53775008510	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°201-CAN-UNACH-2023. fact N. 05	476.91	38.15
326	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000017	1502202301060398347 9001200110000000001 79121928116	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°140-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°199-CAN-UNACH-2023. fact N. 17	605.60	48.45
327	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000007	1502202301060302377 1001200110000000000 74596219912	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°137-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°200-CAN-UNACH-2023. 07	529.90	42.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
328	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-001-000000007	2202202301060289904 9001200200100000000 72022240311	22/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°139-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°202-CAN-UNACH-2023. fact N. 07	423.92	33.91
329	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000004	1502202301060324749 5001200110000000000 44230118312	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°141-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°203-CAN-UNACH-2023. fact N. 04	499.62	39.97
330	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000017	2202202301060393714 5001200110000000001 75382586911	22/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 10 DE ENERO 2023, CONTRATO N°174-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°204-CAN-UNACH-2023. fact N. 17	15.14	1.21
331	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000047	1502202301060402433 1001200110000000004 76140543713	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 47	393.64	31.49
332	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000034	1502202301020099645 2001200110000000003 43647836515	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°143-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°205-CAN-UNACH-2023. fact N. 34	688.87	55.11
333	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000011	1502202301060413854 5001200110000000001 12391474319	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 11	499.62	39.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
334	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000003	1502202301060370559 1001200101000000000 31792746212	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 163-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH.	166.54	13.32
335	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000009	1502202301060274161 3001200100200000000 91234567818	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 09	545.04	43.60
336	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000008	1502202301060394650 0001200101000000000 87257214610	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, f. 001-010-008	363.36	29.07
337	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000002	1502202301060581526 5001200100100000000 29846951119	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 96-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 02	666.16	53.29
338	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000011	1502202301180437529 1001200110000000001 16767673414	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-11	378.50	30.28
339	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000008	1502202301060240813 0001200110000000000 81234567814	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 97-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	401.21	32.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
340	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000014	1502202301060345374 7001200110000000001 49316008811	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 160-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-14	242.24	19.38
341	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000001	1502202301060344872 1001200110000000000 14945695611	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 159-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0001	242.24	19.38
342	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000009	1502202301060445263 1001200110000000000 98445078219	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-009	363.36	29.07
343	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000016	2202202301060393714 5001200110000000001 62700059212	22/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0016	113.55	9.08
344	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000012	1502202301060424388 1001200110000000001 28665707412	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 98-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 12	651.02	52.08
345	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000008	1502202301060425926 7001200110000000000 82912147817	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 424-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 08	537.47	43.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
346	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000009	2202202301060579079 9001200110000000000 99127117617	22/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°103-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°164-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-9	620.74	49.66
347	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000009	1502202301060409227 0001200110000000000 92547149016	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 09	613.17	49.05
348	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000034	1502202301060411997 4001200110000000003 44098230210	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°109-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°170-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-034	499.62	39.97
349	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000011	1702202301060389745 5001200100200000001 11234567810	17/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 11	121.12	9.69
384	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-002-000000002	1502202301060337614 6001200100200000000 21234567811	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°93-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°155-CAN-UNACH-2023, f. 001-002-002	401.21	32.10
387	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000003	1602202301160069436 6001200110000000000 38341539819	16/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°108-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°169-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-3	393.64	31.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
388	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000025	1702202301060406839 5001200110000000002 53066494912	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°168-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°168-CAN-UNACH-2023, F.001-100-025	492.05	39.36
389	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000008	1502202301060416450 9001200110000000000 88391990614	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°106-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°167-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-8	643.45	51.48
390	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000011	1502202301060422553 2001200110000000001 17586954112	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°105-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°166-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-011	658.59	52.69
391	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000003	1502202301060414968 2001200110000000000 35825629314	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°163-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-003	408.78	32.70
393	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000021	1502202301060553924 6001200110000000002 17149152811	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 111-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 21	658.59	52.69
396	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000014	1502202301060080221 9001200110000000001 48634567617	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 14	545.04	43.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
397	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000025	1502202301060199511 1001200110000000002 54839464712	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 116-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACTURA N° 25	628.31	50.26
401	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000006	1502202301060436153 5001200210000000000 67781498117	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 6	507.19	40.58
405	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000011	1502202301060398034 3001200110000000001 11745270318	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 122-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 11	635.88	50.87
413	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000002	1502202301060344872 1001200110000000000 27889870418	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 159-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 2	423.92	33.91
422	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-100-000000009	2202202301060298009 6001200110000000000 99436530911	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 123-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH,F. 001-100-009	401.21	32.10
423	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000011	2202202301092585256 8001200110000000001 11501200811	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 11	461.77	36.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
424	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000013	1502202301060421261 3001200110000000001 39939726810	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-013	416.35	33.31
425	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000005	1502202301060304829 9001200110000000000 53693082918	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0005	378.50	30.28
426	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000014	1702202301060417909 3001200210000000001 44425729715	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 14	545.04	43.60
427	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000010	2202202301092585256 8001200110000000001 01501200816	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 10	158.97	12.72
428	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000012	1502202301180402710 8001200110000000001 24234319619	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-012	507.19	40.58
429	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000007	1502202301060333558 9001200210000000000 73927864211	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 125-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH,SEGUN FACT N° 7	416.35	33.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
430	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000008	1502202301060306697 8001200110000000000 88169962317	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0008	492.05	39.36
431	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000005	1602202301060423698 4001200110000000000 51317760015	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 5	378.50	30.28
432	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000012	1702202301060389745 5001200100200000001 21234567816	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F.001-002-0012	408.78	32.70
433	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000008	1502202301060359735 2001200110000000000 88197496917	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°154-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 8	492.05	39.36
434	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000006	1502202301060399069 8001200110000000000 68135295113	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 170-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-006	492.05	39.36
435	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000048	1502202301060402433 1001200110000000004 83093606112	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 48	666.16	53.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
436	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000007	1502202301060211628 7001200110000000000 78376538016	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 07	545.04	43.60
438	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000010	2202202301060370169 9001200110000000001 08879859711	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-010	416.35	33.31
441	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000007	1402202301060358508 4001200110000000000 74740110012	14/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 414-C-DATH-UNACCH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0005	675.80	54.06
442	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000003	1602202301020252132 4001200110000000000 34506349619	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 171-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 03	408.78	32.70
443	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000010	1502202301100448117 0001200110000000001 07645109516	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 10	590.46	47.24
444	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000005	1302202301060358508 4001200110000000000 58495249417	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 202, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.341-C-DATH-UNACH2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. DIRECTOR DE POSGRADO F. 001-100-0005	698.34	55.87
445	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000004	1502202301060370559 1001200101000000000 41792932615	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 163-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 04	310.37	24.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
446	0400788105001	CANO DELGADO JANNETH TERESA	004-100-000000022	1502202301040078810 5001200410000000002 26589259612	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CANO DELGADO JANNETH TERESA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°248-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 004-100-022	500.00	40.00
447	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000008	2302202301060374521 7001200110000000000 81594952117	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°126-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°188-CAN-UNACH-2023. FACT 8	484.48	38.76
448	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000012	1502202301060192304 8001200210000000001 25706283517	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°114-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°175-CAN-UNACH-2023. FACT 12	408.78	32.70
449	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000009	2402202301060187042 1001200110000000000 91289063118	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°118-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, F. 001-100-009	242.24	19.38
450	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000009	1502202301060394650 0001200101000000000 97402271712	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 09	613.17	49.05
451	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000005	2202202301060431901 2001200110000000000 52177914813	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°180-CAN-UNACH-2023. FACT 5	181.68	14.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
452	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000008	2302202301060187042 1001200110000000000 81973382311	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°118-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, F. 001-100-008	416.35	33.31
453	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000005	1502202301060486148 4001200100300000000 52021570819	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°120-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°181-CAN-UNACH-2023. FACT 5	378.50	30.28
454	1710344795001	FLOR GRANDA MARGARITA VERONICA	001-002-000000002	1602202301171034479 5001200100200000000 29846951114	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	FLOR GRANDA MARGARITA VERONICA, PAGO POR FACILITADORA DEL MODULO CONSTRUCCION SIN PERDIDAS EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 06 AL 29 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 420-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 02	3,300.00	264.00
455	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000004	1502202301160047141 9001200110000000000 45602904412	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°115-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°176-CAN-UNACH-2023, fact n° 4	310.37	24.83
457	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-100-000000005	1702202301060408175 2001200110000000000 58393851116	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°112-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°173-CAN-UNACH-2023, segun fact n° 5	355.79	28.46
459	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000008	1602202301060423698 4001200110000000000 85523294618	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact N. 08	219.53	17.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
460	0602926941001	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO	001-100-000000008	1302202301060292694 1001200110000000000 86554356716	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 315-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 8	1,000.00	80.00
462	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000008	1702202301060347341 4001200110000000000 88350852315	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°121-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°182-CAN-UNACH-2023, segun fact n° 8	499.62	39.97
463	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000005	2302202301060405203 5001200210000000000 54320869117	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 17 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°4-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°1185-CAN-UNACH-2023, segun fact n° 5	242.24	19.38
464	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-100-000000005	1502202301070301711 1001200110000000000 56362016513	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN-UNACH. FACT 5	476.91	38.15
465	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000010	1502202301060445263 1001200110000000001 07032565919	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 10	666.16	53.29
466	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000008	1502202301060397077 3001200110000000000 87495812518	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 8	545.04	43.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
467	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000002	1502202301060442075 2001200110000000000 27921363212	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 2	393.64	31.49
468	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000004	1502202301060409236 1001200110000000000 41806717112	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 4	461.77	36.94
469	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-002-000000004	1502202301060237308 6001200100200000000 42022521118	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 4	363.36	29.07
470	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000015	1502202301060345374 7001200110000000001 56405014112	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 160-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 15	386.07	30.89
471	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000009	1502202301180437529 1001200110000000000 95065365110	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 9	658.59	52.69
Total por Grupo:									92,650.50	7,412.04
Total General:									92,650.50	7,412.04

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

Página: 33 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174924	0202202301069000051 2001200104100917492 40211323319	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	499.14	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174923	0202202301069000051 2001200104100917492 30211323313	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	405.51	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174927	0202202301069000051 2001200104100917492 70211323315	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	22.77	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174926	0202202301069000051 2001200104100917492 60211323311	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	1,676.33	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174928	0202202301069000051 2001200104100917492 80211323310	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	17.93	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174922	0202202301069000051 2001200104100917492 20211323318	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	27.84	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174925	0202202301069000051 2001200104100917492 50211323314	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	463.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174919	0202202301069000051 2001200104100917491 90211323311	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	166.40	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174920	0202202301069000051 2001200104100917492 00211323317	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	6,038.94	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174921	0202202301069000051 2001200104100917492 10211323312	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	34.38	0.00
94	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004069	1129542917	09/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES, DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIALES SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO .Liq compras N. 4067	12.00	0.00
101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206501349	0302202301176815256 0001200177720650134 90302202317	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 137-888-28358521,206493842,206501349, MES ENERO 2023.	833.03	0.00
101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206493842	0302202301176815256 0001200177720649384 20302202312	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 137-888-28358521,206493842,206501349, MES ENERO 2023.	6.20	0.00
101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028358521	0102202301176815256 0001213788802835852 12835852112	01/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 137-888-28358521,206493842,206501349, MES ENERO 2023.	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000306	1302202301066083691 0001200114600000030 69062418916	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	139.82	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000305	1302202301066083691 0001200114600000030 53509229616	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	6.63	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000304	1302202301066083691 0001200114600000030 40492984119	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	80.33	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000303	1302202301066083691 0001200114600000030 34153376312	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	6.63	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000302	1302202301066083691 0001200114600000030 22476091017	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	383.70	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000174	1002202301066083691 0001200114600000017 42985237715	10/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	8.15	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000300	1302202301066083691 0001200114600000030 09178837719	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	8.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-00000301	1302202301066083691 0001200114600000030 12194842715	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	21.08	0.00
130	0992284269001	CEDIA	001-002-000012390	1302202301099228426 9001200100200001239 00004258019	13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	CEDIA, PAGO POR CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN, TRAFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MODELO DE ARTICULACIÓN EN I+D+I SOLICITADO POR EL ING. NICOLAY SAMANIEGO RECTOR, F. 001-002-12390	700.00	0.00
472	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001897	2202202301066081559 0001200100800000189 71234567811	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA PAGO DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. 011-UT-UNACH-2023. fact N. 1897	2,356.81	0.00
473	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001898	2202202301066081559 0001200100800000189 81234567815	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA PAGO DE ENERO DE 2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. 011-UT-UNACH-2023. fact N. 1898	1,481.16	0.00
474	0992284269001	CEDIA	001-002-000012402	1502202301099228426 9001200100200001240 20004266316	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE ENERO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N° 00200-DTIC-UNACH-2023. fact N. 12402	25,434.75	0.00
476	0992284269001	CEDIA	001-002-000012401	1502202301099228426 9001200100200001240 10004266213	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N° 00199-DTIC-UNACH-2023. fact N. 12401	25,434.75	0.00
Total por Grupo:									66,276.70	0.00
Total General:									66,276.70	0.00

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

Página: 37 de 73
 Fecha: 02/03/2023
 Hora: 08:38:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
71	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000786	0802202301109175110 7001200105000000078 60000645411	08/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE DEUDA AÑO 2022, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 011-CCP-UNACH-2022, f. 001-050-786, MES DICIEMBRE-2022.	22,842.35	628.16
Total por Grupo:									22,842.35	628.16
Total General:									22,842.35	628.16

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.
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174920	0202202301069000051 2001200104100917492 00211323317	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174927	0202202301069000051 2001200104100917492 70211323315	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174921	0202202301069000051 2001200104100917492 10211323312	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174919	0202202301069000051 2001200104100917491 90211323311	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174923	0202202301069000051 2001200104100917492 30211323313	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174922	0202202301069000051 2001200104100917492 20211323318	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174928	0202202301069000051 2001200104100917492 80211323310	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174925	0202202301069000051 2001200104100917492 50211323314	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174924	0202202301069000051 2001200104100917492 40211323319	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
55	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174926	0202202301069000051 2001200104100917492 60211323311	02/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
60	0604092296001	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA	001-100-000000007	0702202301060409229 6001200110000000000 72165138919	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.314-DATHUNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. Fact. N. 07	0.00	0.00
94	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	001-001-000004069	1129542917	09/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	SOLIS COBOS PAOLA DE LAS MERCEDES, DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIALES SOLICITADO POR ING. OMAR NEGRETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO .Liq compras N. 4067	0.00	0.00
103	1754260022001	HERRERA CARPIO LIUVAN	001-100-000000001	0902202301175426002 2001200110000000000 12296187114	09/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, DEL 07 AL 22 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N°419-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0196-DP-UNACH-23, f. 001-100-001	0.00	0.00
104	0706571437001	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO	001-002-000000028	0902202301070657143 7001200100200000002 83836089512	09/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	ESPINOZA VALAREZO PEDRO ANTONIO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°387-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0203, f. 001-002-28	0.00	0.00
105	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-100-000000003	0802202301060207283 7001200110000000000 35940105110	08/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, DEL 6 AL 22 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N°417-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 0204-DP-UNACH-2023, F. 001-100-003	0.00	0.00
106	0603272626001	REDROBAN DILLON CRISTIAN DAVID	001-100-000000002	1002202301060327262 6001200110000000000 21937228616	10/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	REDROBAN DILLON CRISTIAN DAVID.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °285-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0205-DP-UNACH-2023, F.001-100-0002	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000303	1302202301066083691 0001200114600000030 34153376312	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000300	1302202301066083691 0001200114600000030 09178837719	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000306	1302202301066083691 0001200114600000030 69062418916	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000174	1002202301066083691 0001200114600000017 42985237715	10/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000304	1302202301066083691 0001200114600000030 40492984119	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000301	1302202301066083691 0001200114600000030 12194842715	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000302	1302202301066083691 0001200114600000030 22476091017	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
113	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000305	1302202301066083691 0001200114600000030 53509229616	13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER LOS PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00
114	0603688045001	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	002-002-000000001	0802202301060368804 5001200200200000000 19846951111	08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO.- FACILITADOR DEL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGIA EN LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, MENCION ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEL 07 AL 22 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N° 418-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 0202-DP-UNACH-2023, f. 002-002-1	0.00	0.00
127	1600441842001	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	001-100-000000003	0902202301160044184 2001200110000000000 33509583710	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.132-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 03	0.00	0.00
128	0602072837001	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	001-100-000000004	1002202301060207283 7001200110000000000 46064540113	10/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.247-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 04	0.00	0.00
129	0603014531001	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	001-100-000000005	1402202301060301453 1001200110000000000 59848326810	14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	PINAS MORALES MARIA BELEN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.212-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 05	0.00	0.00
150	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000012	1602202301060413854 5001200110000000001 25375522418	16/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-12	0.00	0.00
151	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000008	1502202301060274161 3001200100200000000 81234567812	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 42 de 73

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/03/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
152	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000008	1502202301060409227 000120011000000000 84320973615	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	0.00	0.00
153	1802842508001	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER	001-001-000000055	0802202301180284250 8001200100100000005 50000000117	08/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 127-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-001-55	0.00	0.00
154	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000001	1502202301060414968 2001200110000000000 11367016115	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 01	0.00	0.00
155	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000030	1502202301060379054 4001200110000000003 07400826710	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DOCENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 90-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-30	0.00	0.00
156	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000007	1502202301060579079 9001200110000000000 74000951518	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 103-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 07	0.00	0.00
157	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000011	1502202301060424388 1001200110000000001 17165128211	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 98-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 011	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
158	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000001	1502202301060581526 5001200100100000000 19846951113	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N. 96-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 01	0.00	0.00
183	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000003	1502202301160047141 9001200110000000000 34256379118	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°115-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°97-CAN-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
185	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000010	1602202301060290399 9001200210000000001 04395937912	16/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°94-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N °83-CAN-UNACH-2023, F. 002-100-010	0.00	0.00
187	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000023	1502202301060199511 1001200110000000002 36531017113	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°116-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°98-CAN-UNACH-2023. FACT 23	0.00	0.00
188	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000011	1502202301060192304 8001200210000000001 13582856711	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°114-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°96-CAN-UNACH-2023. FACT 11	0.00	0.00
189	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000020	1502202301060553924 6001200110000000002 06662947313	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°94-CAN-UNACH-2023. FACT 20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
194	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000010	1502202301060422553 2001200110000000001 01642241112	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°105-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°90-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-10	0.00	0.00
198	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000009	1502202301060416450 9001200110000000000 95787843610	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°106-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°91-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-9	0.00	0.00
200	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000004	1502202301060486148 4001200100300000000 42021570813	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°120-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORD CAN, OF. N°101-CAN-UNACH-2023, fact N.04	0.00	0.00
203	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000010	1502202301060398034 3001200110000000001 09548174418	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°122-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°103-CAN-UNACH-2023, fact N. 010	0.00	0.00
204	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000033	1502202301060411997 4001200110000000003 36997005216	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°109-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR, COORDINADOR CAN, OF. N°93-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-33	0.00	0.00
205	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000006	1502202301060333558 9001200210000000000 67767185418	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°125-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°106-CAN-UNACH-2023, fact N. 06	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
206	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000006	1502202301060374521 7001200110000000000 66847254711	15/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°126-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°107-CAN-UNACH-2023. fact N. 06	0.00	0.00
207	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-002-000000001	1502202301060337614 6001200100200000000 11234567816	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 93-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-002-1	0.00	0.00
208	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000007	1502202301060359735 2001200110000000000 72743994210	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 07	0.00	0.00
209	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000024	1702202301060406839 5001200110000000002 48756153413	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 93-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-24.	0.00	0.00
210	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-100-000000006	1702202301060408175 2001200110000000000 67599617917	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 112-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-6	0.00	0.00
211	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000007	1702202301060347341 4001200110000000000 73474013519	17/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 121-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-007	0.00	0.00
212	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000016	2102202301060417909 3001200210000000001 67625093617	21/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 002-100-16	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
213	0603241977001	MIÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE	001-100-000000004	1602202301060324197 7001200110000000000 41402366611	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO CARDENAS LUIS ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 128-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-004	0.00	0.00
214	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000003	1502202301060409236 1001200110000000000 32145632213	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT N. 03	0.00	0.00
215	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000012	1502202301060229621 2001200210000000001 29003523113	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 130-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 12	0.00	0.00
220	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000008	1502202301060334267 6001200110000000000 85031801111	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORA LARA JAIME OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 132-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 8	0.00	0.00
222	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000014	1502202301060418851 6001200110000000001 41474159313	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 14	0.00	0.00
224	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000006	1502202301060302377 1001200110000000000 68143134517	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
226	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000004	1502202301060465334 5001200110000000000 41442974314	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 138-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 4	0.00	0.00
228	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000001	1502202301060442075 2001200110000000000 14386120416	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 01	0.00	0.00
230	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000033	1502202301020099645 2001200110000000003 37383237316	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 33	0.00	0.00
232	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000007	1502202301060397077 3001200110000000000 71601663213	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact 07	0.00	0.00
233	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000012	1502202301060421261 3001200110000000001 29836511713	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 012	0.00	0.00
234	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000006	1502202301060442010 9001200110000000000 61234567817	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 06	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
235	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000004	1502202301060304829 9001200110000000000 48012207110	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
238	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000005	2202202301060324749 5001200110000000000 54214601319	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 141-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 5	0.00	0.00
240	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000007	1502202301060306697 8001200110000000000 76632165717	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00
241	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000007	1502202301060399069 8001200110000000000 72150161112	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 170-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00
242	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000009	2202202301060370169 9001200110000000000 93632831213	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 9	0.00	0.00
245	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-002-000000003	1502202301060237308 6001200100200000000 32022521112	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 3	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
293	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000009	1502202301100448117 0001200110000000000 91964152110	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 9	0.00	0.00
294	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000002	1602202301020252132 4001200110000000000 28622749519	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 171-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 2	0.00	0.00
297	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000006	1502202301060240813 0001200110000000000 61234567813	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 97-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00
298	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000006	1502202301060211628 7001200110000000000 65218663313	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 6	0.00	0.00
299	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000013	1502202301060080221 9001200110000000001 39041880719	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 13	0.00	0.00
300	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000001	1502202301060153481 1001200210000000000 12311543310	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 178-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
301	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000004	1602202301160069436 6001200110000000000 41921348116	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 108-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 4	0.00	0.00
302	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000005	1502202301060436153 5001200210000000000 52261723013	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 5	0.00	0.00
303	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000008	2202202301060423636 4001200110000000000 83437799517	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 8	0.00	0.00
304	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000009	1502202301060290399 9001200210000000000 96003370610	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. FACT 9	0.00	0.00
305	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000029	1502202301060393995 0001200110000000002 97059995313	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 131-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 29	0.00	0.00
306	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000018	1502202301060398347 9001200110000000001 86032650917	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
307	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000009	1502202301060334267 6001200110000000000 95426014813	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°132-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°194-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
308	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000013	1502202301180402710 8001200110000000001 39576848211	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 13	0.00	0.00
309	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000030	1502202301060393995 0001200110000000003 07283758411	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°131-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°193-CAN-UNACH-2023.FACT 30	0.00	0.00
310	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000013	1502202301060229621 2001200210000000001 37540355017	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°192-CAN-UNACH-2023. FACT 13	0.00	0.00
311	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000002	1502202301060153481 1001200210000000000 28927334115	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°191-CAN-UNACH-2023. FACT 2	0.00	0.00
312	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-100-000000004	1602202301110349868 7001200110000000000 42670475818	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 425-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
313	0603241977001	MIÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE	001-100-000000003	1602202301060324197 7001200110000000000 39715648417	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MINO CARDENAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 09 DE ENERO 2023, CONTRATO N°128-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°190-CAN-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
314	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-100-000000008	2202202301060298009 6001200110000000000 85671735811	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°123-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°104-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 8	0.00	0.00
315	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000007	1502202301060442010 9001200110000000000 71234567812	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°127-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°189-CAN-UNACH-2023. FACT 7	0.00	0.00
316	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000009	2202202301060423636 4001200110000000000 94441042716	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°176-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°165-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
317	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000006	2202202301060454886 7001200110000000000 63388042112	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°133-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°112-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00
318	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000008	2202202301060454886 7001200110000000000 87498461419	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°133-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°195-CAN-UNACH-2023. FACT 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
319	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-001-000000006	2202202301060289904 9001200200100000000 62022240314	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°139-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°116-CAN-UNACH-2023, FACT N° 6	0.00	0.00
320	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000004	2202202301060431901 2001200110000000000 46605996013	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°100-CAN-UNACH-2023, FACT N° 4	0.00	0.00
321	0604019158001	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	001-100-000000004	2202202301060401915 8001200110000000000 44837841211	22/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 17 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°2-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°171-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
322	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000015	1502202301060418851 6001200110000000001 53574647119	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°136-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°198-CAN-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 15	0.00	0.00
323	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-100-000000002	1502202301110349868 7001200110000000000 27912055319	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°425-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°197-CAN-UNACH-2023, FACT N° 2	0.00	0.00
324	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000031	1502202301060379054 4001200110000000003 13610260817	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 90-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 31	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
325	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000005	1502202301060465334 5001200110000000000 53775008510	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°201-CAN-UNACH-2023. fact N. 05	0.00	0.00
326	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000017	1502202301060398347 9001200110000000001 79121928116	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°140-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°199-CAN-UNACH-2023. fact N. 17	0.00	0.00
327	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000007	1502202301060302377 1001200110000000000 74596219912	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°137-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°200-CAN-UNACH-2023. 07	0.00	0.00
328	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-001-000000007	2202202301060289904 9001200200100000000 72022240311	22/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°139-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°202-CAN-UNACH-2023. fact N. 07	0.00	0.00
329	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000004	1502202301060324749 5001200110000000000 44230118312	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°141-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°203-CAN-UNACH-2023. fact N. 04	0.00	0.00
330	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000017	2202202301060393714 5001200110000000001 75382586911	22/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 10 DE ENERO 2023, CONTRATO N°174-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°204-CAN-UNACH-2023. fact N. 17	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
331	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000047	1502202301060402433 100120011000000004 76140543713	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 47	0.00	0.00
332	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000034	1502202301020099645 200120011000000003 43647836515	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°143-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°205-CAN-UNACH-2023. fact N. 34	0.00	0.00
333	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000011	1502202301060413854 500120011000000001 12391474319	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 11	0.00	0.00
334	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000003	1502202301060370559 1001200101000000000 31792746212	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 163-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 09	0.00	0.00
335	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000009	1502202301060274161 3001200100200000000 91234567818	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 95-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 09	0.00	0.00
336	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000008	1502202301060394650 0001200101000000000 87257214610	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, f. 001-010-008	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
337	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-001-000000002	1502202301060581526 5001200100100000000 29846951119	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 96-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 02	0.00	0.00
338	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000011	1502202301180437529 1001200110000000001 16767673414	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-11	0.00	0.00
339	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000008	1502202301060240813 0001200110000000000 81234567814	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 97-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 08	0.00	0.00
340	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000014	1502202301060345374 7001200110000000001 49316008811	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 160-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-14	0.00	0.00
341	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000001	1502202301060344872 1001200110000000000 14945695611	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 159-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0001	0.00	0.00
342	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000009	1502202301060445263 1001200110000000000 98445078219	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-009	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
343	0603937145001	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE	001-100-000000016	2202202301060393714 5001200110000000001 62700059212	22/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	PALACIOS SOTOMAYOR DAYANA MAITE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0016	0.00	0.00
344	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000012	1502202301060424388 1001200110000000001 28665707412	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 98-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 12	0.00	0.00
345	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000008	1502202301060425926 7001200110000000000 82912147817	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 424-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 08	0.00	0.00
346	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000009	2202202301060579079 9001200110000000000 99127117617	22/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°103-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°164-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-9	0.00	0.00
347	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000009	1502202301060409227 0001200110000000000 92547149016	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 09	0.00	0.00
348	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000034	1502202301060411997 4001200110000000003 44098230210	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°109-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°170-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-034	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
349	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000011	1702202301060389745 5001200100200000001 11234567810	17/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH. fact N. 11	0.00	0.00
384	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-002-000000002	1502202301060337614 6001200100200000000 21234567811	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°93-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°155-CAN-UNACH-2023, f. 001-002-002	0.00	0.00
387	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000003	1602202301160069436 6001200110000000000 38341539819	16/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°108-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°169-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-3	0.00	0.00
388	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000025	1702202301060406839 5001200110000000002 53066494912	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°168-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°168-CAN-UNACH-2023, F.001-100-025	0.00	0.00
389	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000008	1502202301060416450 9001200110000000000 88391990614	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°106-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°167-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-8	0.00	0.00
390	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000011	1502202301060422553 2001200110000000001 17586954112	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°105-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°166-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-011	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
391	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000003	1502202301060414968 200120011000000000 35825629314	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°102-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°163-CAN-UNACH-2023, F. 001-100-003	0.00	0.00
393	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000021	1502202301060553924 600120011000000002 17149152811	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 111-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 21	0.00	0.00
396	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000014	1502202301060080221 900120011000000001 48634567617	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 180-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 14	0.00	0.00
397	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000025	1502202301060199511 100120011000000002 54839464712	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 116-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACTURA N° 25	0.00	0.00
401	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000006	1502202301060436153 500120021000000000 67781498117	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 6	0.00	0.00
405	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000011	1502202301060398034 300120011000000001 11745270318	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 122-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 11	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
413	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000002	1502202301060344872 1001200110000000000 27889870418	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 159-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 2	0.00	0.00
422	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-100-000000009	2202202301060298009 6001200110000000000 99436530911	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 123-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH,F. 001-100-009	0.00	0.00
423	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000011	2202202301092585256 8001200110000000001 11501200811	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 11	0.00	0.00
424	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000013	1502202301060421261 3001200110000000001 39939726810	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-013	0.00	0.00
425	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000005	1502202301060304829 9001200110000000000 53693082918	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0005	0.00	0.00
426	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000014	1702202301060417909 3001200210000000001 44425729715	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 172-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
427	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000010	2202202301092585256 8001200110000000001 01501200816	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 10	0.00	0.00
428	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000012	1502202301180402710 8001200110000000001 24234319619	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-012	0.00	0.00
429	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000007	1502202301060333558 9001200210000000000 73927864211	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA - PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 125-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, SEGUN FACT N° 7	0.00	0.00
430	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000008	1502202301060306697 8001200110000000000 88169962317	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-0008	0.00	0.00
431	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000005	1602202301060423698 4001200110000000000 51317760015	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL - PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 5	0.00	0.00
432	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000012	1702202301060389745 5001200100200000001 21234567816	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 177-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F.001-002-0012	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
433	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000008	1502202301060359735 2001200110000000000 88197496917	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°154-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 8	0.00	0.00
434	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000006	1502202301060399069 8001200110000000000 68135295113	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 170-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH,F. 001-100-006	0.00	0.00
435	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000048	1502202301060402433 1001200110000000004 83093606112	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 48	0.00	0.00
436	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000007	1502202301060211628 7001200110000000000 78376538016	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 07	0.00	0.00
438	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000010	2202202301060370169 9001200110000000001 08879859711	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, F. 001-100-010	0.00	0.00
442	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000003	1602202301020252132 4001200110000000000 34506349619	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 171-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 03	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
443	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000010	1502202301100448117 0001200110000000001 07645109516	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 10	0.00	0.00
445	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000004	1502202301060370559 1001200101000000000 41792932615	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 163-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 04	0.00	0.00
446	0400788105001	CANO DELGADO JANNETH TERESA	004-100-000000022	1502202301040078810 5001200410000000002 26589259612	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CANO DELGADO JANNETH TERESA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°248-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. 004-100-022	0.00	0.00
447	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000008	2302202301060374521 7001200110000000000 81594952117	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°126-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°188-CAN-UNACH-2023. FACT 8	0.00	0.00
448	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000012	1502202301060192304 8001200210000000001 25706283517	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°114-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°175-CAN-UNACH-2023. FACT 12	0.00	0.00
449	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000009	2402202301060187042 1001200110000000000 91289063118	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°118-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, F. 001-100-009	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
450	0603946500001	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN	001-010-000000009	1502202301060394650 0001200101000000000 97402271712	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	UQUILLAS GRANIZO BORIS ADRIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, fact N. 09	0.00	0.00
451	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000005	2202202301060431901 2001200110000000000 52177914813	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°180-CAN-UNACH-2023. FACT 5	0.00	0.00
452	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000008	2302202301060187042 1001200110000000000 81973382311	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°118-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, F. 001-100-008	0.00	0.00
453	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000005	1502202301060486148 4001200100300000000 52021570819	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°120-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°181-CAN-UNACH-2023. FACT 5	0.00	0.00
454	1710344795001	FLOR GRANDA MARGARITA VERONICA	001-002-000000002	1602202301171034479 5001200100200000000 29846951114	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	FLOR GRANDA MARGARITA VERONICA, PAGO POR FACILITADORA DEL MODULO CONSTRUCCION SIN PERDIDAS EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL DEL 06 AL 29 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 420-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, fact N. 02	0.00	0.00
455	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000004	1502202301160047141 9001200110000000000 45602904412	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°115-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°176-CAN-UNACH-2023, fact n° 4	0.00	0.00

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

Página: 65 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
457	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-100-000000005	1702202301060408175 2001200110000000000 58393851116	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°112-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°173-CAN-UNACH-2023, segun fact n° 5	0.00	0.00
459	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000008	1602202301060423698 4001200110000000000 85523294618	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL,PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, fact N. 08	0.00	0.00
460	0602926941001	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO	001-100-000000008	1302202301060292694 1001200110000000000 86554356716	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 315-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT 8	0.00	0.00
462	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000008	1702202301060347341 4001200110000000000 88350852315	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°121-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°182-CAN-UNACH-2023, segun fact n° 8	0.00	0.00
463	0604052035001	MAZON MORENO LORENA FERNANDA	002-100-000000005	2302202301060405203 5001200210000000000 54320869117	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	MAZON MORENO LORENA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 17 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°4-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°1185-CAN-UNACH-2023, segun fact n° 5	0.00	0.00
464	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-100-000000005	1502202301070301711 1001200110000000000 56362016513	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICOS DOCENTES DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO ACADÉMICO 2022 2S - DEL 09 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO N°146-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN-UNACH. FACT 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
465	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000010	1502202301060445263 1001200110000000001 07032565919	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 10	0.00	0.00
466	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000008	1502202301060397077 3001200110000000000 87495812518	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 8	0.00	0.00
467	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000002	1502202301060442075 2001200110000000000 27921363212	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 2	0.00	0.00
468	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000004	1502202301060409236 1001200110000000000 41806717112	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 4	0.00	0.00
469	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-002-000000004	1502202301060237308 6001200100200000000 42022521118	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 4	0.00	0.00
470	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000015	1502202301060345374 7001200110000000001 56405014112	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 160-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 15	0.00	0.00

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

Página: 67 de 73
 Fecha: 02/03/2023
 Hora: 08:38:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
471	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000009	1502202301180437529 1001200110000000000 95065365110	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN - UNACH, FACT 9	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.
46	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000028	0102202301020202308 1001200110000000002 83110686919	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.162-CDATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 28	125.70	125.70
47	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000014	0102202301060406725 6001200110000000001 44404569915	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.136 -C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 14	125.70	125.70
49	0602866915001	GUÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000004	0102202301060286691 5001200110000000000 46816693411	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.365-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	125.70	125.70

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

Página: 68 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
50	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000014	0102202301060405164 9001200110000000001 49309315110	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 A FAVOR DEL MS. MATEO ALBERTO ÁLVAREZ MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.135-C-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 014	125.70	125.70
51	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000028	0102202301060207679 6001200110000000002 84551509512	01/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.177-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 028	125.70	125.70
52	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000013	0202202301060410622 9001200110000000001 38112765419	02/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.134-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 013	125.70	125.70
65	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000006	0202202301060313739 9001200110000000000 65303109919	02/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°. 121-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 06	83.80	83.80
66	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000014	0702202301060408938 3001200110000000001 41255033218	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.117-C-DATH-UNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 014	41.90	41.90
71	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000786	0802202301109175110 7001200105000000078 60000645411	08/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE DEUDA AÑO 2022, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N. 011-CCP-UNACH-2022, f. 001-050-786, MES DICIEMBRE-2022.	2,741.08	2,741.08
85	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000014	0702202301060410622 9001200110000000001 48161711217	07/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 405-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-14	121.64	121.64

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

Página: 69 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
87	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000003	0102202301060286691 5001200110000000000 36274471517	01/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2023 CONTRATO N. 412-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-3	121.64	121.64
88	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000013	0102202301060406725 6001200110000000001 3387777718	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 410-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-13	121.64	121.64
89	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000027	0102202301020202308 1001200110000000002 79937855713	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 415-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 27	121.64	121.64
90	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000027	0102202301060207679 6001200110000000002 75758291119	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 409-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 27	121.64	121.64
91	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000016	1002202301060405164 9001200110000000001 69651237814	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 408-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 016	121.64	121.64
92	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000005	0102202301060313739 9001200110000000000 51159086113	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 416-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 05	81.10	81.10
93	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000015	0802202301060408938 3001200110000000001 52328956316	08/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTA LA MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 406-C-DATH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 15	40.55	40.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206493842	0302202301176815256 0001200177720649384 20302202312	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 137-888-28358521,206493842,206501349, MES ENERO 2023.	0.74	0.74
101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028358521	0102202301176815256 0001213788802835852 12835852112	01/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 137-888-28358521,206493842,206501349, MES ENERO 2023.	1.20	1.20
101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206501349	0302202301176815256 0001200177720650134 90302202317	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, F. 137-888-28358521,206493842,206501349, MES ENERO 2023.	99.96	99.96
125	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000023	0802202301060326081 1001200110000000002 31234567814	08/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°119-C-DATH-UNACH2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. fact N. 23	83.80	83.80
126	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000025	1202202301060326081 1001200110000000002 51234567811	12/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 411-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO . fact N. 025	81.10	81.10
130	0992284269001	CEDIA	001-002-000012390	1302202301099228426 9001200100200001239 00004258019	13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	CEDIA, PAGO POR CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN, TRAFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MODELO DE ARTICULACIÓN EN I+D+I SOLICITADO POR EL ING. NICOLAY SAMANIEGO RECTOR, F. 001-002-12390	84.00	84.00
131	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000003	1302202301060387910 7001200110000000000 31592757717	13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 109-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-100-003	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
132	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000017	1402202301060408114 1001200100100000001 71234567816	14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA, PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°108-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-17	145.44	145.44
133	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000018	1402202301060408114 1001200100100000001 81234567811	14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°402-C-DATHUNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL MES DE ENERO DE 2023, SOLICITADO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-100-18	145.44	145.44
134	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000006	1302202301080118527 3001200110000000000 67441000610	13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE POGRAMA DE MAESTRIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 407-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-006	40.55	40.55
147	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000047	1402202301060045206 4001200110000000004 77003056112	14/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICA Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-100-47	53.57	53.57
149	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000048	1402202301060045206 4001200110000000004 83637867016	14/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-100-48	53.57	53.57
441	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000007	1402202301060358508 4001200110000000000 74740110012	14/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 CONTRATO N. 414-C-DATH-UNACCH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0005	81.10	81.10
444	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000005	1302202301060358508 4001200110000000000 58495249417	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 202, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.341-C-DATH-UNACH2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO. DIRECTOR DE POSGRADO F. 001-100-005	83.80	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 73

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:38:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
456	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000004	1602202301060387910 7001200110000000000 41909262319	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°401-C-DATH-UNACH-2022, POR EL MES DE ENERO DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. FACT 4	145.44	145.44
458	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000024	2702202301060409979 6001200110000000002 43845775611	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°400-C-DATHUNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR LOS MESES DE ENERO 2023, SOLICITADO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-100-024	145.44	145.44
461	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000021	1602202301060409979 6001200110000000002 18912483219	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.158-C-DATH-UNACH-2022, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. fact N. 21	145.44	145.44
472	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001897	2202202301066081559 0001200100800000189 71234567811	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA PAGO DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. 011-UT-UNACH-2023. fact N. 1897	282.82	282.82
473	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001898	2202202301066081559 0001200100800000189 81234567815	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA PAGO DE ENERO DE 2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO N°0002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. 011-UT-UNACH-2023. fact N. 1898	177.74	177.74
474	0992284269001	CEDIA	001-002-000012402	1502202301099228426 9001200100200001240 20004266316	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE ENERO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N° 00200-DTIC-UNACH-2023. fact N. 12402	3,052.17	3,052.17

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

Página: 73 de 73
 Fecha: 02/03/2023
 Hora: 08:38:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
476	0992284269001	CEDIA	001-002-000012401	1502202301099228426 9001200100200001240 10004266213	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CEDIA - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N° 00199-DTIC-UNACH-2023. fact N. 12401	3,052.17	3,052.17
Total por Grupo:									12,573.40	12,573.40
Total General:									12,573.40	12,573.40