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

Página: 1 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1173	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000064	0404202301060045206 4001200110000000006 49234144515	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-100-64.	446.43	35.71
Total por Grupo:									446.43	35.71
Total General:									446.43	35.71

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1210	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000006	1004202301060387910 7001200110000000000 69306636718	10/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL PERIODO MARZO DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 6	1,086.00	108.60
1336	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000007	1404202301060436153 5001200210000000000 75391209514	14/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 048-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS . FACT N. 07	1,086.00	108.60
1337	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000028	1704202301060409979 6001200110000000002 86051272818	17/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS . FACT N. 28	1,086.00	108.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1377	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000008	1804202301060436153 5001200210000000000 89059638117	18/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 048-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS . fact N. 08	506.80	50.68
Total por Grupo:									3,764.80	376.48
Total General:									3,764.80	376.48

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.
1175	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000006	0304202301060286691 5001200110000000000 66081065617	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 412-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 6	1,047.51	83.80
1177	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000031	0304202301020202308 1001200110000000003 14976665311	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 415-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 031	1,047.51	83.80
1178	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000016	0304202301060410622 9001200110000000001 66319420412	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 405-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 16	1,047.51	83.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1179	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000008	0404202301080118527 3001200110000000000 89324794913	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 407-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 8	349.17	27.93
1180	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000031	0304202301060207679 6001200110000000003 14181888312	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 409-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0031	1,047.51	83.80
1181	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000016	0304202301060406725 6001200110000000001 65032471017	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 410-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0016	1,047.51	83.80
1182	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000018	0404202301060405164 9001200110000000001 87359623210	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 408-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0018	1,047.51	83.80
1203	0604624981001	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY	001-100-000000013	0404202301060462498 1001200110000000001 34549056411	04/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°378-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 13	500.00	40.00
1204	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000002	0604202301175726187 8001200110000000000 26076973714	06/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE. - PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°379-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	500.00	40.00
1205	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-100-000000011	0604202301060273700 9001200110000000001 18091985916	06/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FUNDAMENTOS DIDACTICOS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 04 A L19 DE MARZO DE 2023 CONT N. 063-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 11	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1206	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-100-000000006	1004202301060300304 7001200110000000000 68241617115	10/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HISTORIOGRAFIA Y ESCUELAS DE LA HISTORIA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE HISTORIA DEL 3 AL 19 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 060-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN F N° 6	2,475.00	198.00
1326	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000027	0404202301060326081 1001200110000000002 71234567810	04/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 411-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0512-DP-UNACH-2023. fact N. 27	698.34	55.87
1327	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000005	0504202301060183106 8001200110000000000 54473196719	05/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° 278-C-DATH-UNACH-2022, DEL 23 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0545-DP-UNACH-2023. fact N. 05	500.00	40.00
1328	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000009	0304202301175740450 2001200100200000000 91234567818	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°380-C-DATH-UNACH-2022 DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0510-DP-UNACH-2023. fact N. 09	500.00	40.00
1349	0101601375001	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH	001-100-000000022	1204202301010160137 5001200110000000002 24133320012	12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH.- PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD EN LA MAESTRIA DE EDUCACION INICIAL, DEL 14 AL 28 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N° 001-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, OF. 0565-DP-UNACH-2023. fac N. 22	1,980.00	158.40
1350	1753083920001	MEDIAVILLA NARANJO ENRIQUE	001-100-000000013	1004202301175308392 0001200110000000001 31176394416	10/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MEDIAVILLA NARANJO ENRIQUE.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL, DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°074-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0567-DP-UNACH-2023. fact N. 13	1,980.00	158.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1351	0603952441001	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO	001-100-000000002	1404202301060395244 100120011000000000 22749808614	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GERENCIA DE PROYECTOS EN LA MAESTRIA DE INGENIERIA CIVIL CON MKENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 17 DE FEBRERO AL 06 DE MAZO DE 2023, CONTRATO N°032 -SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0608-DP-UNACH-2023. fact N. 02	3,300.00	264.00
1352	0603726589001	MALDONADO CORONEL FAUSTO VINICIO	001-100-000000025	1404202301060372658 900120011000000002 51614737013	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MALDONADO CORONEL FAUSTO VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA PERSONA CON DISCAPACIDAD NEUROLOGICA, DEL 21 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°009-C-DATH-UNACH-2023, OF. 0609-DP-UNACH-2023. fact N. 25	1,980.00	158.40
1353	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000009	1204202301060358508 400120011000000000 99735518514	12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°414-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0598-DP-UNACH-2023. fact N. 09	698.34	55.87
1354	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000016	1404202301060408938 300120011000000001 64205690113	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°406-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0599-DP-UNACH-2023. fact N. 16	349.17	27.93
1355	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000017	1404202301060408938 300120011000000001 71674121312	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°406-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0600-DP-UNACH-2023. fact N. 17	349.17	27.93
1376	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-100-000000002	1804202301060291603 300120011000000000 26639200713	18/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°219-C-DATH-UNACH-2022, DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2022 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUC, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 0607-DP-UNACH-23. fact N. 02	500.00	40.00
1380	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000014	1904202301060413854 500120011000000001 46649487111	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-14	1,029.52	82.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1382	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000004	1904202301060414968 2001200110000000000 48040452215	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 4	787.28	62.98
1383	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000010	1904202301060581526 5001200110000000001 04959444516	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 96-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-10	1,370.17	109.61
1384	1716758139001	BOLAÑOS MENDOZA FAUSTO NICOLAS	001-100-000000007	1704202301171675813 9001200110000000000 76523669913	17/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	BOLANOS MENDOZA FAUSTO NICOLAS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO COSTOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 018-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0612-DP-UNACH-2023. FACT 7	3,300.00	264.00
1385	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000010	1904202301060579079 9001200110000000001 03538358117	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 103-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 10	1,430.73	114.46
1387	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000010	1904202301060425926 7001200110000000001 02075822812	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 424-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-010	1,180.92	94.47
1388	1803691136001	ROMERO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA	001-002-000000009	1804202301180369113 6001200100200000000 91234567819	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	ROMERO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DE MODULO, DEL 25 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 034-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0641-DP-UNACH-2023. FACT 9	1,980.00	158.40
1389	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000010	1904202301060416450 9001200110000000001 02841582612	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 10	1,362.60	109.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1391	0603802885001	BENITEZ OBANDO IVAN FABRICIO	001-100-000000003	1204202301060380288 5001200110000000000 36324490211	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	BENITEZ OBANDO IVAN FABRICIO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°277-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0610 -DP-UNACH-2023. FACT 3	500.00	40.00
1392	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000014	1904202301060422553 2001200110000000001 42810260712	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 105-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 14	1,370.17	109.61
1423	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000010	1904202301060374521 7001200110000000001 01782144114	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°126-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°406-CAN-UNACH-2023. FACT 10	1,052.23	84.18
1424	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000008	1904202301060333558 9001200210000000000 83437847917	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°125-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°405-CAN-UNACH-2023. FAC 8	802.42	64.19
1425	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000017	1904202301060417909 3001200210000000001 71854522516	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°172-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°402-CAN-UNACH-2023. FACT 17	1,052.23	84.18
1426	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000037	1904202301060411997 4001200110000000003 72457856915	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°109-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°386-CAN-UNACH-2023. FACT 37	1,052.23	84.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1427	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000010	1904202301060409227 0001200110000000001 07255228819	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°101-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°378-CAN-UNACH-2023. FACT 10	1,370.17	109.61
1428	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000009	1904202301060442010 9001200110000000000 91234567814	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°127-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°407-CAN-UNACH-2023. FACT 9	885.69	70.86
1429	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000004	1904202301060153481 1001200210000000000 47635003512	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°408-CAN-UNACH-2023. FACT 4	862.98	69.04
1431	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000014	1904202301060229621 2001200210000000001 41766039116	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°409-CAN-UNACH-2023. FACT 14	1,226.34	98.11
1432	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000010	1904202301060334267 6001200110000000001 06225957410	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°132-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°411-CAN-UNACH-2023. FACT 10	1,203.63	96.29
1433	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000033	1904202301060406839 5001200110000000003 31485560219	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 33	968.96	77.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1435	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000027	1904202301060199511 100120011000000002 74795706014	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°116-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°393-CAN-UNACH-2023, FACT N° 27	1,385.31	110.82
1436	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000005	1904202301060337614 600120011000000000 58349937010	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°93-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORD CAN, OF. N°369-CAN-UNACH-2023, fact N.05	878.12	70.25
1437	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000010	1904202301060436153 500120021000000001 07062719112	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°117-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°394-CAN-UNACH-2023, F 10	423.92	33.91
1438	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000011	1904202301060187042 100120011000000001 15693780311	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°118-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR , OF. N°395-CAN-UNACH-2023, F N° 11	802.42	64.19
1439	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000012	1904202301060290399 900120021000000001 26134532915	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°94-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°370-CAN-UNACH-2023, fact N. 12	1,059.80	84.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1442	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000011	1904202301060274161 3001200100200000001 11234567811	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°95-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°372-CAN-UNACH-2023. fact N. 11	1,173.35	93.87
1443	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000010	1904202301060240813 0001200110000000001 01234567816	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°97-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°375-CAN-UNACH-2023. fact N. 10	1,044.66	83.57
1444	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000013	1904202301060424388 1001200110000000001 37863356511	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°98-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°376-CAN-UNACH-2023. fact N. 13	1,294.47	103.56
1445	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000008	1904202301060431901 2001200110000000000 89221503216	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°169-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR, OF. N°396-CAN-UNACH-2023, fact n° 8	386.07	30.89
1446	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000010	1904202301060423636 4001200110000000001 02984866119	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°176-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°381-CAN-UNACH-2023. fact N. 10	1,052.23	84.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1447	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000006	1904202301060486148 4001200100300000000 62021570815	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°120-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR , OF. N°397-CAN-UNACH-2023, fact n 6	870.55	69.64
1448	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000009	1904202301060347341 4001200110000000000 92611619817	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°121-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°398-CAN-UNACH-2023, fact n° 9	1,044.66	83.57
1449	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000006	1904202301160069436 6001200110000000000 64342578114	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°1086-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°385-CAN-UNACH-2023. fact N.06	809.99	64.80
1450	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000012	1904202301060398034 3001200110000000001 21180752611	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°122-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°400-CAN-UNACH-2023, FACT N° 12	1,324.75	105.98
1451	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-100-000000010	1904202301060298009 6001200110000000001 08101363210	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°123-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°401-CAN-UNACH-2023, FACT N° 10	802.42	64.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1452	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000036	1904202301060379054 4001200110000000003 63204932111	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°90-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°368-CAN-UNACH-2023, FACT 36	1,445.87	115.67
1453	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000005	1904202301160047141 9001200110000000000 51288255618	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°115-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°392-CAN-UNACH-2023, fact n° 5	673.73	53.90
1456	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000022	1904202301060553924 6001200110000000002 27547414814	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°388-CAN-UNACH-2023. fact N. 22	1,370.17	109.61
1459	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-100-000000008	1904202301060408175 2001200110000000000 84857379711	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°112-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°389-CAN-UNACH-2023. fact N.08	862.98	69.04
1462	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000016	1904202301060080221 9001200110000000001 62362361716	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°180-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°390-CAN-UNACH-2023. fact N. 16	1,173.35	93.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1463	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000013	1904202301060192304 800120021000000001 32946074416	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°114-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING.ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°391-CAN-UNACH-2023. fact N.13	893.26	71.46
1474	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-001-000000009	1904202301060289904 9001200200100000000 92022240311	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO, PAGO POR 112 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 139-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 9	847.84	67.83
1475	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000008	1904202301060302377 1001200110000000000 83099284913	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 158 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 8	1,196.06	95.68
1476	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000020	1904202301060398347 9001200110000000002 05319265319	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 178 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 20	1,347.46	107.80
1478	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000018	1904202301060418851 6001200110000000001 88537826010	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 156 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 18	1,180.92	94.47
1479	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-100-000000007	1904202301110349868 7001200110000000000 71298786212	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR 118 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 425-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 7	893.26	71.46
1480	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000012	1804202301092585256 8001200110000000001 21501200813	18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES, PAGO POR 154 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 12	1,165.78	93.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1484	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000010	1904202301060454886 7001200110000000001 05047386412	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 118 HORAS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 133-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-010	893.26	71.46
1485	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000007	1904202301060324749 5001200110000000000 72855781715	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO POR 139 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 141-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, fact N. 07	1,052.23	84.18
1486	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000019	1904202301060421261 3001200110000000001 91824786014	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA, PAGO POR 114 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, fact N. 19	862.98	69.04
1487	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000006	1904202301060304829 9001200110000000000 63019029714	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 114 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, fact N. 06	862.98	69.04
1488	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-100-000000007	1904202301070301711 1001200110000000000 75125506218	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR 178 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, fact N. 07	1,347.46	107.80
1489	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000014	1904202301180402710 8001200110000000001 48202758014	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 135 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, fact N. 14	1,021.95	81.76
1523	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000007	1904202301060409236 1001200110000000000 78330103112	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°155-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°434-CAN-UNACH-2023. FACT 7	923.54	73.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1524	0603597352001	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000009	1904202301060359735 2001200110000000000 98747535210	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°154-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°433-CAN-UNACH-2023. FACT 9	1,059.80	84.78
1525	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000005	1904202301060370559 1001200101000000000 53032280617	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°163-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°442-CAN-UNACH-2023, fact n° 5	575.32	46.03
1526	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000004	1904202301060442075 2001200110000000000 44451845714	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°156-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°435-CAN-UNACH-2023. FACT 4	908.40	72.67
1527	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000009	1904202301060397077 3001200110000000000 94679746914	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°157-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°436-CAN-UNACH-2023. FACT 9	1,120.36	89.63
1528	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000011	1904202301100448117 0001200110000000001 14951896111	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN , PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°164-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°443-CAN-UNACH-2023, fact n° 11	1,256.62	100.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1529	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000007	1904202301060465334 5001200110000000000 74830156816	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°418-CAN-UNACH-2023. FACT N. 07	1,044.66	83.57
1530	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000011	1904202301060445263 1001200110000000001 11680132112	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°158-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°437-CAN-UNACH-2023. FACT 11	1,362.60	109.01
1531	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000004	1904202301020252132 4001200110000000000 46045830810	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°171-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°444-CAN-UNACH-2023, F n ° 4	900.83	72.07
1532	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000003	1904202301060344872 1001200110000000000 31831488619	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°159-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°438-CAN-UNACH-2023. FACT 3	878.12	70.25
1533	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000043	2004202301020099645 2001200110000000004 37650193917	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°143-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°421-CAN-UNACH-2023. FACT N 43	1,392.88	111.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1534	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000008	1904202301060211628 7001200110000000000 81168397516	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°166-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°445-CAN-UNACH-2023, FACT N° 8	1,090.08	87.21
1535	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000017	1904202301060345374 7001200110000000001 79346315317	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°439-CAN-UNACH-2023, FACT 17	900.83	72.07
1536	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000069	1904202301060402433 1001200110000000006 94828678114	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°446-CAN-UNACH-2023, FACT N° 69	1,294.47	103.56
1537	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000012	1904202301180437529 1001200110000000001 26688257819	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°161-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°440-CAN-UNACH-2023, FACT 12	1,362.60	109.01
1538	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000033	2004202301060393995 0001200110000000003 39139069817	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°131-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°453-CAN-UNACH-2023, FACT N° 33	1,468.58	117.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1540	0604254391001	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO	001-100-000000017	2604202301060425439 1001200110000000001 78450711316	26/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 16 AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°07-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°404-CAN-UNACH-2023, FACT N° 17	545.04	43.60
1542	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000010	1904202301060306697 8001200110000000001 06249287210	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°148-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°427-CAN-UNACH-2023. fact N.10	1,059.80	84.78
1543	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000018	1904202301060389745 5001200100200000001 81234567810	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°177-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°428-CAN-UNACH-2023 fact N. 18	900.83	72.07
1544	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000008	1904202301060399069 8001200110000000000 83227327011	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°429-CAN-UNACH-2023 fact N. 08	1,059.80	84.78
1545	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000012	1904202301060423698 4001200110000000001 28173110117	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°430-CAN-UNACH-2023. fact N.12	802.42	64.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1546	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000012	1904202301060370169 9001200110000000001 28769140314	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°152-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°431-CAN-UNACH-2023. fact N. 12	885.69	70.86
1548	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-002-000000006	1904202301060237308 6001200100200000000 62022521111	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°153-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°432-CAN-UNACH-2023. fact N. 06	779.71	62.38
1561	0603228453001	BRAVO YUMI NELSON PATRICIO	001-001-000000002	2504202301060322845 3001200100100000000 21234567811	25/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BRAVO YUMI NELSON PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 16 AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°010-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 2	492.05	39.36
1563	1759708611001	CONTRERAS BRICEÑO JOSE IVO OSCAR	001-100-000000004	2104202301175970861 1001200110000000000 49087098118	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CONTRERAS BRICENO JOSE IVO OSCAR, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTION DEL CUIDADO DEL ENFERMERO EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 04 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 021-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	1,980.00	158.40
1564	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000002	2004202301060405930 3001200110000000000 24258066110	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	JARA PERALTA JHON JAIRO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 27 AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°015-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 2	105.98	8.48
1566	0601561079001	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	001-100-000000005	1804202301060156107 9001200110000000000 58130160313	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°301-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. TUTORIA. fact N. 05	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1567	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-100-000000005	2004202301060408976 3001200110000000000 52373332311	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 011-C-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT n. 05	1,000.00	80.00
1568	0602311144001	SILVA BORJA GALO PATRICIO	001-100-000000003	1804202301060231114 4001200110000000000 37854254319	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	SILVA BORJA GALO PATRICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N *391-C-DATH-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N..03	1,000.00	80.00
1569	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000008	1904202301060313739 9001200110000000000 81122421019	19/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 416-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT n. 08	698.34	55.87
1573	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO	001-100-000000009	1704202301060199948 5001200110000000000 97442884317	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°399-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 9	500.00	40.00
1574	0602052052001	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN	001-100-000000002	1804202301060205205 2001200110000000000 26944420219	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BUENANO SUAREZ WILLIAMS GERMAN.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.279-C-DATHUNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 2	500.00	40.00
1575	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000003	1804202301180287634 0001200110000000000 37623040417	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.274-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 3	500.00	40.00
Total por Grupo:									114,006.13	9,120.48
Total General:									114,006.13	9,120.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1174	0992284269001	CEDIA	001-002-000012599	0304202301099228426 9001200100200001259 90004358418	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A MAYO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICAION, F. 001-002-12599	25,434.75	0.00
1202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209242983	0304202301176815256 0001200177720924298 30304202319	03/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN FACT N° 209242983-28731044-209247601	6.20	0.00
1202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028731044	0104202301176815256 0001213788802873104 42873104417	01/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN FACT N° 209242983-28731044-209247601	10.00	0.00
1202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247601	0304202301176815256 0001200177720924760 10304202311	03/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN FACT N° 209242983-28731044-209247601	839.08	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001017	1104202301066083691 0001200114600000101 79152893010	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	80.33	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001020	1104202301066083691 0001200114600000102 01880216411	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	48.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001015	1104202301066083691 0001200114600000101 54793963814	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	443.67	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001014	1104202301066083691 0001200114600000101 45257558010	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	23.96	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001019	1104202301066083691 0001200114600000101 92614484819	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	6.63	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001013	1104202301066083691 0001200114600000101 33482017616	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	8.47	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001016	1104202301066083691 0001200114600000101 69265572215	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	6.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001018	1104202301066083691 0001200114600000101 81344412010	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	19.68	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561408	0104202301069000051 2001200104100956140 80211323315	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	337.34	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561406	0104202301069000051 2001200104100956140 60211323314	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	14.80	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561403	0104202301069000051 2001200104100956140 30211323318	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	24.48	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561966	0104202301069000051 2001200104100956196 60211323311	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	517.54	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561407	0104202301069000051 2001200104100956140 70211323311	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	20.66	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561973	0104202301069000051 2001200104100956197 30211323318	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	6,174.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561405	0104202301069000051 2001200104100956140 50211323319	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	167.22	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561404	0104202301069000051 2001200104100956140 40211323313	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	1,565.24	0.00
1335	0604838581001	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER	001-001-000000010	1130993077	13/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER, PAGO DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA REVISTA INFORMATIVA RIOBAMBA AL DÍA - MUNDIDEPORTES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0026-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACT n. 10	200.00	0.00
1339	0604971085001	OÑA CUJILEMA PAUL ANDRES	001-001-000000811	1130213870	10/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	ONA CUJILEMA PAUL ANDRES, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO, UNACH 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR AB. ERIKA SAMANIEGO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, f. 001-001-811	399.84	0.00
1379	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000000067	1130828387	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- PAGO DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "LA REVISTA RADIAL ENTRE AMIGOS". CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0034-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF. 0058-CCI-UNACH-2023. NV N. 67	268.80	0.00
1381	1715512826001	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO	001-001-000000014	1130895038	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE DIFUSIÓN PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD JAYAL PRODUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0062-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF.0057-CCI. NV n. 14	2,688.00	0.00
1465	0603482126001	CHAFLA PARREÑO SILVIA CAROLA	003-001-000000001	1131184719	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARRROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE ECUADOR	163.80	0.00

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

Página: 25 de 57
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:49:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1490	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000000021	1130543186	18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO, PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "RADIO CUMBRE", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0024-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. NV N. 21	320.00	0.00
1549	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-100-000000004	2404202301060246801 900120011000000000 49384435112	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-JMVV-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	16.07	0.00
Total por Grupo:									39,805.66	0.00
Total General:									39,805.66	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1190	0604176628001	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA	001-100-000000472	0404202301060417662 8001200110000000047 27458115318	04/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	ESCOBAR TAPIA MARIA ENGELICA PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DRON PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN EL AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-00112	4,415.00	44.15
1325	0602783581001	MANZANO SANCHEZ MARTHA DEL ROCIO	001-001-000000001	1131170871	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE DEL ECUADOR	391.00	3.91

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

Página: 26 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1378	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000181	1704202301069007386 2001200310000000018 100000000018	17/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH, PAGO PENDIENTE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO "PURUHA TV.", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0028-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR COORDINADOR DE COMUNICACION INSSTITUCIONAL, F. 003-100-181	433.32	4.33
Total por Grupo:									5,239.32	52.39
Total General:									5,239.32	52.39

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1186	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000801	0504202301109175110 7001200105000000080 10000669212	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. mes de MARZO 2023. fact N. 801	22,842.35	628.16
Total por Grupo:									22,842.35	628.16
Total General:									22,842.35	628.16

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

Página: 27 de 57
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:49:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1572	0601894603001	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO	002-002-000082899	2104202301060189460 3001200200200008289 90000289310	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO, PAGO DE COSTAS JUDICIALES DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO LAGUNA SAN ANTONIO ATRAS DE LA UNACH SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, PROCURADOR DE LA UNACH, según fact n° 82899	990.01	79.20
Total por Grupo:									990.01	79.20
Total General:									990.01	79.20

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1390	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000009	1804202301080118527 3001200110000000000 95767435012	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°394-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0611-DP-UNACH-2023. FACT 9	349.17	27.93
Total por Grupo:									349.17	27.93
Total General:									349.17	27.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1434	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001440	2004202301179001012 0001200100200000144 00000000116	20/04/2023	24/04/2023	28/04/2023	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORINA C.A. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 POR LA ADQUISICION DE SIMULADORES PARA LOS LABORATORIOS DE SIMULACION DE LAS CARRERASDE ENFERMERIA Y MEDICINA AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N 0066-CCP-UNACH-2022	18,000.00	315.00
1464	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014633	1304202301171524152 5001200100300001463 31234567812	13/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	96.25	1.68
1464	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014634	1304202301171524152 5001200100300001463 41234567818	13/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	245.00	4.29
1481	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	001-001-000038767	2504202301171477369 2001200100100003876 71234567811	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CAMA HOSPITALARIA COCHE DE MEDICAMENTOS DOPLER FETAL, TRAJE ANTISHOCK Y DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA Y MEDICINA CONTRATO N 0075-CCP-UNACH-2022	6,956.00	121.73
1483	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000008	1904202301069178463 8001200100200000000 81234567819	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", F 001-002-008	156,303.50	2,735.31
1493	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-002-000000080	1904202301069175142 2001200100200000008 01234567813	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARRROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE ECUADOR	1,600.00	28.00
1511	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000023445	1904202301170772495 9001200100100002344 52023154811	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	400.00	7.00

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

Página: 29 de 57
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:49:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1547	1793190259001	NOVACHEM DEL ECUADOR S.C.C.	001-201-000003544	2504202301179319025 9001200120100000354 40000000115	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	NOVACHEM DEL ECUADOR S.C.C. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL CIENCIAS QUIMICAS SERVICIOS AMBIENTALES UNACH 2022 OPRDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-00125 OFICIO N 028-PDFI-2023	6,121.90	107.13
1562	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000154007	1804202301179073265 7001200200200015400 73872565719	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTEIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	330.75	5.79
1570	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021760	1704202301179190064 2001200190100002176 01234567813	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTEIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	1,053.15	18.43
1571	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000005082	1704202301010273952 100120011000000508 23535625113	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICIONM DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADO	1,319.82	23.10

Total por Grupo:	192,426.37	3,367.46
Total General:	192,426.37	3,367.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1203	0604624981001	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY	001-100-000000013	0404202301060462498 1001200110000000001 34549056411	04/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	QUIROZ CARRION ESTEFANIA NATALY.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°378-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 13	0.00	0.00
1204	1757261878001	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE	001-100-000000002	0604202301175726187 8001200110000000000 26076973714	06/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°379-C-DATH-UNACH-2022, POR SERVICIOS COMO TUTOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 2	0.00	0.00
1205	0602737009001	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA	001-100-000000011	0604202301060273700 9001200110000000001 18091985916	06/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO FUNDAMENTOS DIDACTICOS EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL 04 A L19 DE MARZO DE 2023 CONT N. 063-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N° 11	0.00	0.00
1206	0603003047001	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL	001-100-000000006	1004202301060300304 7001200110000000000 68241617115	10/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	NARANJO NAVAS CRISTIAN PAUL.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO HISTORIOGRAFIA Y ESCUELAS DE LA HISTORIA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE HISTORIA DEL 3 AL 19 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 060-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN F N° 6	0.00	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001016	1104202301066083691 0001200114600000101 69265572215	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001018	1104202301066083691 0001200114600000101 81344412010	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001013	1104202301066083691 0001200114600000101 33482017616	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001015	1104202301066083691 0001200114600000101 54793963814	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001019	1104202301066083691 0001200114600000101 92614484819	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001014	1104202301066083691 0001200114600000101 45257558010	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001017	1104202301066083691 0001200114600000101 79152893010	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1211	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001020	1104202301066083691 0001200114600000102 01880216411	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020.	0.00	0.00
1325	0602783581001	MANZANO SANCHEZ MARTHA DEL ROCIO	001-001-000000001	1131170871	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE DEL ECUADOR	0.00	0.00
1327	0601831068001	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO	001-100-000000005	0504202301060183106 8001200110000000000 54473196719	05/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR DE LA MAESTRIA EN DERECHO, MENCION DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° 278-C-DATH-UNACH-2022, DEL 23 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0545-DP-UNACH-2023. fact N. 05	0.00	0.00
1328	1757404502001	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA	001-002-000000009	0304202301175740450 2001200100200000000 91234567818	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CEJAS MARTINEZ MAGDA FRANCISCA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO TUTOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°380-C-DATH-UNACH-2022 DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0510-DP-UNACH-2023. fact N. 09	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561403	0104202301069000051 2001200104100956140 30211323318	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561966	0104202301069000051 2001200104100956196 60211323311	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561407	0104202301069000051 2001200104100956140 70211323311	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561973	0104202301069000051 2001200104100956197 30211323318	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561405	0104202301069000051 2001200104100956140 50211323319	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561404	0104202301069000051 2001200104100956140 40211323313	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561406	0104202301069000051 2001200104100956140 60211323314	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561408	0104202301069000051 2001200104100956140 80211323315	01/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023, SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. MES DE MARZO 2023	0.00	0.00
1335	0604838581001	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER	001-001-000000010	1130993077	13/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	ACAN CARPINTERO JEISON WILMER, PAGO DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA REVISTA INFORMATIVA RIOBAMBA AL DÍA - MUNDIDEPORDES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0026-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACT n. 10	0.00	0.00
1339	0604971085001	OÑA CUJILEMA PAUL ANDRES	001-001-000000811	1130213870	10/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	ONA CUJILEMA PAUL ANDRES, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO, UNACH 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS), SOLICITADO POR AB. ERIKA SAMANIEGO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, f. 001-001-811	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1349	0101601375001	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH	001-100-000000022	1204202301010160137 500120011000000002 24133320012	12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	VELEZ CALVO XIMENA MONSERRATH.- PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA MAESTRIA DE EDUCACIÓN INICIAL, DEL 14 AL 28 DE ENERO DE 2023, CONTRATO N° 001-C-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO, OF. 0565-DP-UNACH-2023. fac N. 22	0.00	0.00
1350	1753083920001	MEDIAVILLA NARANJO ENRIQUE	001-100-000000013	1004202301175308392 000120011000000001 31176394416	10/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MEDIAVILLA NARANJO ENRIQUE.- PAGO COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INICIAL, DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°074-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0567-DP-UNACH-2023. fact N. 13	0.00	0.00
1351	0603952441001	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO	001-100-000000002	1404202301060395244 100120011000000000 22749808614	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.- PARAEEL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GERENCIA DE PROYECTOS EN LA MAESTRIA DE INGENIERIA CIVIL CON MKENCIÓN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL 17 DE FEBRERO AL 06 DE MAZO DE 2023, CONTRATO N°032-SP-DATH-UNACH-2023, OF. 0608-DP-UNACH-2023. fact N. 02	0.00	0.00
1352	0603726589001	MALDONADO CORONEL FAUSTO VINICIO	001-100-000000025	1404202301060372658 900120011000000002 51614737013	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MALDONADO CORONEL FAUSTO VINICIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LA PERSONA CON DISCAPACIDAD NEUROLOGICA, DEL 21 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°009-C-DATH-UNACH-2023, OF. 0609-DP-UNACH-2023. fact N. 25	0.00	0.00
1376	0602916033001	BODERO POVEDA ELBA MARIA	001-100-000000002	1804202301060291603 300120011000000000 26639200713	18/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°219-C-DATH-UNACH-2022, DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2022 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTORA DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUC, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, OF. 0607-DP-UNACH-23. fact N. 02	0.00	0.00
1379	0601809346001	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES	001-001-000000067	1130828387	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- PAGO DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "LA REVISTA RADIAL ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0034-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCINAL, OF. 0058-CCI-UNACH-2023. NV N. 67	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/05/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1380	0604138545001	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL	001-100-000000014	1904202301060413854 5001200110000000001 46649487111	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	ADRIANO ADRIANO LISSETTE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 173-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-14	0.00	0.00
1381	1715512826001	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO	001-001-000000014	1130895038	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	MERIZALDE GUAMANZARA PAUL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE DIFUSIÓN PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD JAYAL PRODUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0062-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO, COORD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, OF.0057-CCI. NV n. 14	0.00	0.00
1382	0604149682001	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS	001-100-000000004	1904202301060414968 2001200110000000000 48040452215	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CHOCA ALCOCER JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 102-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 4	0.00	0.00
1383	0605815265001	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN	001-100-000000010	1904202301060581526 5001200110000000001 04959444516	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CARRILLO CALDERON DAYANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 96-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-10	0.00	0.00
1384	1716758139001	BOLAÑOS MENDOZA FAUSTO NICOLAS	001-100-000000007	1704202301171675813 9001200110000000000 76523669913	17/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	BOLANOS MENDOZA FAUSTO NICOLAS.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MÓDULO COSTOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 018-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0612-DP-UNACH-2023. FACT 7	0.00	0.00
1385	0605790799001	CHUGÑAY CARGUA ANGELICA LIZETH	001-100-000000010	1904202301060579079 9001200110000000001 03538358117	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CHUGNAY CARGUA ANGELICA LIZETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 103-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 10	0.00	0.00
1387	0604259267001	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER	001-100-000000010	1904202301060425926 7001200110000000001 02075822812	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CHAVEZ CORONEL BRYAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 424-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-010	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1388	1803691136001	ROMERO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA	001-002-000000009	1804202301180369113 6001200100200000000 91234567819	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	ROMERO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DE MODULO, DEL 25 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 034-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. 0641-DP-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
1389	0604164509001	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	001-100-000000010	1904202301060416450 9001200110000000001 02841582612	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	DIAZ RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 10	0.00	0.00
1391	0603802885001	BENITEZ OBANDO IVAN FABRICIO	001-100-000000003	1204202301060380288 5001200110000000000 36324490211	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	BENITEZ OBANDO IVAN FABRICIO.- PARA EL PAGO COMO TUTOR DE LA MAESTRA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, COHORTE 2019, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°277-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0610 -DP-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
1392	0604225532001	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO	001-100-000000014	1904202301060422553 2001200110000000001 42810260712	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CRUZ ESPINOZA BYRON SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 105-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, SEGUN FACT N° 14	0.00	0.00
1423	0603745217001	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID	001-100-000000010	1904202301060374521 7001200110000000001 01782144114	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MEJIA BURGOS ENRIQUE DAVID.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°126-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°406-CAN-UNACH-2023. FACT 10	0.00	0.00
1424	0603335589001	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA	002-100-000000008	1904202301060333558 9001200210000000000 83437847917	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MEDINA CARRILLO VIVIANA VANESSA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°125-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°405-CAN-UNACH-2023. FAC 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1425	0604179093001	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES	002-100-000000017	1904202301060417909 3001200210000000001 71854522516	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	LUNA PEREZ KEVIN ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°172-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°402-CAN-UNACH-2023. FACT 17	0.00	0.00
1426	0604119974001	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	001-100-000000037	1904202301060411997 4001200110000000003 72457856915	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN.-PAGO SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°109-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°386-CAN-UNACH-2023. FACT 37	0.00	0.00
1427	0604092270001	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA	001-100-000000010	1904202301060409227 0001200110000000001 07255228819	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	CHIRIBOGA ZAMORA MARIA GABRIELA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°101-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°378-CAN-UNACH-2023. FACT 10	0.00	0.00
1428	0604420109001	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA	001-100-000000009	1904202301060442010 9001200110000000000 91234567814	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MEJIA MAGGI NATALY CAROLINA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°127-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°407-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
1429	0601534811001	MIÑO ORBE SUSANA DEL LOURDES	002-100-000000004	1904202301060153481 1001200210000000000 47635003512	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°178-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°408-CAN-UNACH-2023. FACT 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1431	0602296212001	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA	002-100-000000014	1904202301060229621 2001200210000000001 41766039116	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MONTALVO GRANJA DELIA CRISTINA.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°409-CAN-UNACH-2023. FACT 14	0.00	0.00
1432	0603342676001	MORA LARA JAIME OSWALDO	001-100-000000010	1904202301060334267 6001200110000000001 06225957410	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	MORA LARA JAIME OSWALDO.-PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°132-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°411-CAN-UNACH-2023. FACT 10	0.00	0.00
1433	0604068395001	DONOSO BARBA ANDREA NATALY	001-100-000000033	1904202301060406839 5001200110000000003 31485560219	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DONOSO BARBA ANDREA NATALY, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 33	0.00	0.00
1435	0601995111001	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN	001-100-000000027	1904202301060199511 1001200110000000002 74795706014	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°116-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°393-CAN-UNACH-2023, FACT N° 27	0.00	0.00
1436	0603376146001	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR	001-100-000000005	1904202301060337614 6001200110000000000 58349937010	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ARROBA BERMEO NUBE DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°93-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORD CAN, OF. N°369-CAN-UNACH-2023. fact N.05	0.00	0.00
1437	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000010	1904202301060436153 5001200210000000001 07062719112	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°117-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°394-CAN-UNACH-2023, F 10	0.00	0.00

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

Página: 39 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1438	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES	001-100-000000011	1904202301060187042 1001200110000000001 15693780311	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°118-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR , OF. N°395-CAN-UNACH-2023, F N° 11	0.00	0.00
1439	0602903999001	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA	002-100-000000012	1904202301060290399 9001200210000000001 26134532915	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	BARAHONA MORALES ALEXANDRA REBECA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN,PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°94-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°370-CAN-UNACH-2023. fact N. 12	0.00	0.00
1442	0602741613001	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO	001-002-000000011	1904202301060274161 3001200100200000001 11234567811	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°95-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°372-CAN-UNACH-2023. fact N. 11	0.00	0.00
1443	0602408130001	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE	001-100-000000010	1904202301060240813 0001200110000000001 01234567816	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°97-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°375-CAN-UNACH-2023. fact N. 10	0.00	0.00
1444	0604243881001	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA	001-100-000000013	1904202301060424388 1001200110000000001 37863356511	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	CHAVEZ ATIENCIA KATHERINE MARIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°98-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°376-CAN-UNACH-2023. fact N. 13	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1445	0604319012001	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY	001-100-000000008	1904202301060431901 2001200110000000000 89221503216	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	HERRERA CHAVEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°169-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR, OF. N°396-CAN-UNACH-2023, fact n° 8	0.00	0.00
1446	0604236364001	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA	001-100-000000010	1904202301060423636 4001200110000000001 02984866119	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	CORRAL RON DANIELA ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°176-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°381-CAN-UNACH-2023. fact N. 10	0.00	0.00
1447	0604861484001	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH	001-003-000000006	1904202301060486148 4001200100300000000 62021570815	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	IZURIETA ROMERO SHIRLEY ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°120-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR , OF. N°397-CAN-UNACH-2023, fact n° 6	0.00	0.00
1448	0603473414001	JACOME GALLARDO MARIA JOSE	001-100-000000009	1904202301060347341 4001200110000000000 92611619817	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	JACOME GALLARDO MARIA JOSE.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°121-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°398-CAN-UNACH-2023, fact n° 9	0.00	0.00
1449	1600694366001	DUQUE VERA DALIA CRISTINA	001-100-000000006	1904202301160069436 6001200110000000000 64342578114	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	DUQUE VERA DALIA CRISTINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°1086-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°385-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: 41 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1450	0603980343001	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES	001-100-000000012	1904202301060398034 3001200110000000001 21180752611	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	LOZA ZAMBRANO DIEGO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°122-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°400-CAN-UNACH-2023, FACT N° 12	0.00	0.00
1451	0602980096001	LUCERO TAPIA JOSE LUIS	001-100-000000010	1904202301060298009 6001200110000000001 08101363210	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°123-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°401-CAN-UNACH-2023, FACT N° 10	0.00	0.00
1452	0603790544001	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO	001-100-000000036	1904202301060379054 4001200110000000003 63204932111	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ALVARADO CARRASCO JOSE ALFONSO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°90-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°368-CAN-UNACH-2023, FACT 36	0.00	0.00
1453	1600471419001	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO	001-100-000000005	1904202301160047141 9001200110000000000 51288255618	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUAMAN PAGUAY WILLIAM MARCELO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°115-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°392-CAN-UNACH-2023, fact n° 5	0.00	0.00
1456	0605539246001	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA	001-100-000000022	1904202301060553924 6001200110000000002 27547414814	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°388-CAN-UNACH-2023. fact N. 22	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1459	0604081752001	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL	001-100-000000008	1904202301060408175 2001200110000000000 84857379711	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°112-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°389-CAN-UNACH-2023. fact N.08	0.00	0.00
1462	0600802219001	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA	001-100-000000016	1904202301060080221 9001200110000000001 62362361716	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°180-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°390-CAN-UNACH-2023. fact N. 16	0.00	0.00
1463	0601923048001	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL	002-100-000000013	1904202301060192304 8001200210000000001 32946074416	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	GUADALUPE CHACON ANGEL CRISTOBAL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°114-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°391-CAN-UNACH-2023. fact N.13	0.00	0.00
1465	0603482126001	CHAFLA PARREÑO SILVIA CAROLA	003-001-000000001	1131184719	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARRROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE ECUADOR	0.00	0.00
1474	0602899049001	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO	002-001-000000009	1904202301060289904 9001200200100000000 92022240311	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ORTIZ MALDONADO JORGE EDUARDO, PAGO POR 112 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 139-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 9	0.00	0.00
1475	0603023771001	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO	001-100-000000008	1904202301060302377 1001200110000000000 83099284913	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO, PAGO POR 158 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 137-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1476	0603983479001	OÑA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER	001-100-000000020	1904202301060398347 9001200110000000002 05319265319	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ONA ALCIVAR CRISTHIAN JAVIER, PAGO POR 178 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 20	0.00	0.00
1478	0604188516001	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA	001-100-000000018	1904202301060418851 6001200110000000001 88537826010	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR 156 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 18	0.00	0.00
1479	1103498687001	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA	001-100-000000007	1904202301110349868 7001200110000000000 71298786212	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	NAVARRO CHIRIBOGA ZOILA LASTENIA, PAGO POR 118 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 425-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 7	0.00	0.00
1480	0925852568001	MUÑOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES	001-100-000000012	1804202301092585256 8001200110000000001 21501200813	18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MUNOZ ORTEGA GEOCONDA MERCEDES, PAGO POR 154 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. FACT 12	0.00	0.00
1484	0604548867001	MORENO TAPIA CINTYA BELEN	001-100-000000010	1904202301060454886 7001200110000000001 05047386412	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MORENO TAPIA CINTYA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 118 HORAS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 133-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN, F. 001-100-010	0.00	0.00
1485	0603247495001	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER	001-100-000000007	1904202301060324749 5001200110000000000 72855781715	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PALACIOS MORENO JONATTAN JAVIER, PAGO POR 139 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 141-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 07	0.00	0.00
1486	0604212613001	PAREDES OCAÑA SANDY ESTHEFANIA	001-100-000000019	1904202301060421261 3001200110000000001 91824786014	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PAREDES OCANA SANDY ESTHEFANIA, PAGO POR 114 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 19	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1487	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA	001-100-000000006	1904202301060304829 9001200110000000000 63019029714	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA, PAGO POR 114 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 06	0.00	0.00
1488	0703017111001	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA	001-100-000000007	1904202301070301711 1001200110000000000 75125506218	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PESANTES TOAPANTA JESSICA YESSENIA, PAGO POR 178 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 07	0.00	0.00
1489	1804027108001	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO	001-100-000000014	1904202301180402710 8001200110000000001 48202758014	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PROAÑO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR 135 HORAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA COORDINADOR CAN. fact N. 14	0.00	0.00
1490	0601807613001	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	001-001-000000021	1130543186	18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO, PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE "RADIO CUMBRE", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0024-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR LIC. WILSON CASTRO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. NV N. 21	0.00	0.00
1523	0604092361001	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL	001-100-000000007	1904202301060409236 1001200110000000000 78330103112	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SALAZAR ALTAMIRANO DIANA MISHEL.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°155-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°434-CAN-UNACH-2023. FACT 7	0.00	0.00
1524	0603597352001	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS	001-100-000000009	1904202301060359735 2001200110000000000 98747535210	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°154-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°433-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1525	0603705591001	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL	001-010-000000005	1904202301060370559 1001200101000000000 53032280617	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°163-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°442-CAN-UNACH-2023, fact n° 5	0.00	0.00
1526	0604420752001	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE	001-100-000000004	1904202301060442075 2001200110000000000 44451845714	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SALAZAR TOAQUIZA PAMELA JACQUELINE.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°156-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°435-CAN-UNACH-2023. FACT 4	0.00	0.00
1527	0603970773001	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA	001-100-000000009	1904202301060397077 3001200110000000000 94679746914	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SANDOVAL GALLEGOS ANGELICA MARIA.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°157-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°436-CAN-UNACH-2023. FACT 9	0.00	0.00
1528	1004481170001	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA	001-100-000000011	1904202301100448117 0001200110000000001 14951896111	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	VALENCIA PAVON NATALY GABRIELA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN , PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°164-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°443-CAN-UNACH-2023, fact n° 11	0.00	0.00
1529	0604653345001	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS	001-100-000000007	1904202301060465334 5001200110000000000 74830156816	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	OROZCO MACHADO ANTONIO DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°418-CAN-UNACH-2023. FACT N. 07	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1530	0604452631001	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH	001-100-000000011	1904202301060445263 1001200110000000001 11680132112	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SERRANO TORRES GABRIELA JOSETH.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°158-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°437-CAN-UNACH-2023. FACT 11	0.00	0.00
1531	0202521324001	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA	001-100-000000004	1904202301020252132 4001200110000000000 46045830810	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	VILLACRES VEGA JOSSELIN ALEJANDRA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°171-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°444-CAN-UNACH-2023, F n ° 4	0.00	0.00
1532	0603448721001	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	001-100-000000003	1904202301060344872 1001200110000000000 31831488619	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°159-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°438-CAN-UNACH-2023. FACT 3	0.00	0.00
1533	0200996452001	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA	001-100-000000043	2004202301020099645 2001200110000000004 37650193917	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°143-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°421-CAN-UNACH-2023. FACT N 43	0.00	0.00
1534	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	001-100-000000008	1904202301060211628 7001200110000000000 81168397516	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°166-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°445-CAN-UNACH-2023, FACT N° 8	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1535	0603453747001	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA	001-100-000000017	1904202301060345374 7001200110000000001 79346315317	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	TELLO ENDARA KATHERIN VIVIANA.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°439-CAN-UNACH-2023. FACT 17	0.00	0.00
1536	0604024331001	ZURITA ALBA LUIS CARLOS	001-100-000000069	1904202301060402433 1001200110000000006 94828678114	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ZURITA ALBA LUIS CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°446-CAN-UNACH-2023, FACT N° 69	0.00	0.00
1537	1804375291001	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO	001-100-000000012	1904202301180437529 1001200110000000001 26688257819	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.-PAGO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°161-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°440-CAN-UNACH-2023. FACT 12	0.00	0.00
1538	0603939950001	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS	001-100-000000033	2004202301060393995 0001200110000000003 39139069817	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	MONTERO RIOFRIO JEAN CARLOS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONT N°131-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°453-CAN-UNACH-2023, FACT N° 33	0.00	0.00
1540	0604254391001	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO	001-100-000000017	2604202301060425439 1001200110000000001 78450711316	26/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	MANZANO GAVILANEZ CESAR ALBERTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 16 AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°07-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, OF. N°404-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: 48 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1542	0603066978001	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS	001-100-000000010	1904202301060306697 8001200110000000001 06249287210	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	RAMOS IDROVO MARIELA DE JESUS.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°148-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°427-CAN-UNACH-2023. fact N.10	0.00	0.00
1543	0603897455001	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES	001-002-000000018	1904202301060389745 5001200100200000001 81234567810	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°177-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°428-CAN-UNACH-2023 fact N. 18	0.00	0.00
1544	0603990698001	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO	001-100-000000008	1904202301060399069 8001200110000000000 83227327011	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°429-CAN-UNACH-2023 fact N. 08	0.00	0.00
1545	0604236984001	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL	001-100-000000012	1904202301060423698 4001200110000000001 28173110117	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROBALINO SALAS DIEGO ISRAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°430-CAN-UNACH-2023. fact N.12	0.00	0.00
1546	0603701699001	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA	001-100-000000012	1904202301060370169 9001200110000000001 28769140314	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°152-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°431-CAN-UNACH-2023. fact N. 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1548	0602373086001	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO	001-002-000000006	1904202301060237308 6001200100200000000 62022521111	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	ROSAS CHAVEZ LUIS EDUARDO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°153-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COOR CAN, OF. N°432-CAN-UNACH-2023. fact N. 06	0.00	0.00
1561	0603228453001	BRAVO YUMI NELSON PATRICIO	001-001-000000002	2504202301060322845 3001200100100000000 21234567811	25/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BRAVO YUMI NELSON PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 16 AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°010-AC-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 2	0.00	0.00
1563	1759708611001	CONTRERAS BRICEÑO JOSE IVO OSCAR	001-100-000000004	2104202301175970861 1001200110000000000 49087098118	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CONTRERAS BRICENO JOSE IVO OSCAR, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO GESTION DEL CUIDADO DEL ENFERMERO EN LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DEL 04 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 021-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT 4	0.00	0.00
1564	0604059303001	JARA PERALTA JHON JAIRO	001-100-000000002	2004202301060405930 3001200110000000000 24258066110	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	JARA PERALTA JHON JAIRO, PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, PERÍODO 2022 2S - DEL 27 AL 28 DE MARZO 2023, CONTRATO N°015-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ING. ERNESTO NOBOA, COORDINADOR CAN, FACT 2	0.00	0.00
1566	0601561079001	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	001-100-000000005	1804202301060156107 9001200110000000000 58130160313	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°301-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO. TUTORIA. fact N. 05	0.00	0.00
1567	0604089763001	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA	001-100-000000005	2004202301060408976 3001200110000000000 52373332311	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTORA EN LA MAESTRIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2023 CONTRATO N. 011-C-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT n. 05	0.00	0.00
1568	0602311144001	SILVA BORJA GALO PATRICIO	001-100-000000003	1804202301060231114 4001200110000000000 37854254319	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	SILVA BORJA GALO PATRICIO, PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N °391-C-DATH-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, FACT N..03	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1572	0601894603001	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO	002-002-000082899	2104202301060189460 3001200200200008289 90000289310	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO, PAGO DE COSTAS JUDICIALES DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO LAGUNA SAN ANTONIO ATRAS DE LA UNACH SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, PROCURADOR DE LA UNACH, segun fact n° 82899	0.00	0.00
1573	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO	001-100-000000009	1704202301060199948 5001200110000000000 97442884317	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CAMPOS YEDRA HUGO MARCELO.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°399-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 9	0.00	0.00
1574	0602052052001	BUENAÑO SUAREZ WILLIAMS GERMAN	001-100-000000002	1804202301060205205 2001200110000000000 26944420219	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BUENANO SUAREZ WILLIAMS GERMAN.- PARA PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.279-C-DATHUNACH-2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 2	0.00	0.00
1575	1802876340001	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO	001-100-000000003	1804202301180287634 0001200110000000000 37623040417	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.274-DATH-UNACH2022. SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, segun fact n° 3	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1175	0602866915001	GUAÑO ALVAREZ MARIA ELIZABETH	001-100-000000006	0304202301060286691 5001200110000000000 66081065617	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 412-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACTURA N° 6	125.70	125.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1177	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000031	0304202301020202308 1001200110000000003 14976665311	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 415-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 031	125.70	125.70
1178	0604106229001	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA	001-100-000000016	0304202301060410622 9001200110000000001 66319420412	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MOSCOSO MORENO NATHALY KASSANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 405-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 16	125.70	125.70
1179	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000008	0404202301080118527 3001200110000000000 89324794913	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 407-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, SEGUN FACT N° 8	41.90	41.90
Total por Grupo:									419.00	419.00
Total General:									419.00	419.00

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.
1173	0600452064001	BRITO VACA AIDA ALICIA	001-100-000000064	0404202301060045206 4001200110000000006 49234144515	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	BRITO VACA AIDA ALICIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO.0041-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, F. 001-100-64.	53.57	53.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1174	0992284269001	CEDIA	001-002-000012599	0304202301099228426 9001200100200001259 90004358418	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	CEDIA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A MAYO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0016-CCP-UNACH-2022., SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION, F. 001-002-12599	3,052.17	3,052.17
1180	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-100-000000031	0304202301060207679 600120011000000003 14181888312	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 409-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0031	125.70	125.70
1181	0604067256001	FLORES FIALLOS JUAN JOSE	001-100-000000016	0304202301060406725 600120011000000001 65032471017	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	FLORES FIALLOS JUAN JOSE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 410-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0016	125.70	125.70
1182	0604051649001	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO	001-100-000000018	0404202301060405164 900120011000000001 87359623210	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	ALVAREZ MALDONADO MATEO ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 408-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO, F. 001-100-0018	125.70	125.70
1186	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	001-050-000000801	0504202301109175110 700120010500000080 10000669212	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATO N. 0011-CCP-UNACH-2022 SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. mes de MARZO 2023. fact N. 801	2,741.08	2,741.08
1190	0604176628001	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA	001-100-000000472	0404202301060417662 800120011000000047 27458115318	04/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	ESCOBAR TAPIA MARIA ANGELICA PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DRON PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO EN EL AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-00112	529.80	529.80
1202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028731044	0104202301176815256 0001213788802873104 42873104417	01/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN FACT N° 209242983-28731044-209247601	1.20	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247601	0304202301176815256 0001200177720924760 10304202311	03/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN FACT N° 209242983-28731044-209247601	100.69	100.69
1202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209242983	0304202301176815256 0001200177720924298 30304202319	03/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DEL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN FACT N° 209242983-28731044-209247601	0.74	0.74
1210	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-100-000000006	1004202301060387910 7001200110000000000 69306636718	10/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL - PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°036-SP-DATH-UNACH-2023, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, POR EL PERÍODO MARZO DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO POR EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, SEGUN FACT N° 6	130.32	130.32
1326	0603260811001	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	001-100-000000027	0404202301060326081 1001200110000000002 71234567810	04/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA - PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N° 411-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0512-DP-UNACH-2023. fact N. 27	83.80	83.80
1336	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000007	1404202301060436153 5001200210000000000 75391209514	14/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 048-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS . FACT N. 07	130.32	130.32
1337	0604099796001	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	001-100-000000028	1704202301060409979 6001200110000000002 86051272818	17/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 037-SP-DATH-UNACH-2023 SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS . FACT N. 28	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1353	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-100-000000009	1204202301060358508 4001200110000000000 99735518514	12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DISEÑO, MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°414-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF.0598-DP-UNACH-2023. fact N. 09	83.80	83.80
1354	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000016	1404202301060408938 3001200110000000001 64205690113	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO N°406-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0599-DP-UNACH-2023. fact N. 16	41.90	41.90
1355	0604089383001	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	001-100-000000017	1404202301060408938 3001200110000000001 71674121312	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°406-C-DATH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR DE POSGRADO, OF. N°0600-DP-UNACH-2023. fact N. 17	41.90	41.90
1377	0604361535001	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL	002-100-000000008	1804202301060436153 5001200210000000000 89059638117	18/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	GUFFANTTE NORIEGA CRISTIAN RAFAEL, PAGO POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH, DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N. 048-SP-DATH-UNACH-2023, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS . fact N. 08	60.82	60.82
1378	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	003-100-000000181	1704202301069007386 2001200310000000018 10000000018	17/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH, PAGO PENDIENTE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO "PURUHA TV.", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0028-CCP-UNACH-2022. SOLICITADO POR COORDINADOR DE COMUNICACION INSNTITUCIONAL, F. 003-100-181	52.00	52.00
1390	0801185273001	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH	001-100-000000009	1804202301080118527 3001200110000000000 95767435012	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	VERA RUBIO PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO N°394-C-DATH-UNACH-2022, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0611-DP-UNACH-2023. FACT 9	41.90	41.90
1434	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000001440	2004202301179001012 0001200100200000144 00000000116	20/04/2023	24/04/2023	28/04/2023	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORINA C.A. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2022 POR LA ADQUISICION DE SIMULADORES PARA LOS LABORATORIOS DE SIMULACION DE LAS CARRERASDE ENFERMERIA Y MEDICINA AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N 0066-CCP-UNACH-2022	2,160.00	2,160.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1464	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014634	1304202301171524152 5001200100300001463 41234567818	13/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	29.40	29.40
1464	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014633	1304202301171524152 5001200100300001463 31234567812	13/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	11.55	11.55
1481	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	001-001-000038767	2504202301171477369 2001200100100003876 71234567811	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CAMA HOSPITALARIA COCHE DE MEDICAMENTOS DOPLER FETAL, TRAJE ANTISHOCK Y DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA Y MEDICINA CONTRATO N 0075-CCP-UNACH-2022	834.72	834.72
1483	0691784638001	CONSORCIO RC	001-002-000000008	1904202301069178463 8001200100200000000 81234567819	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	CONSORCIO RC, PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0035-CCP-UNACH-2022, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022", F 001-002-008	18,756.42	18,756.42
1493	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	001-002-000000080	1904202301069175142 2001200100200000008 01234567813	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARRROLLO DEL PROYECTO DISTINTIVO SALUDABLE ECUADOR	192.00	192.00
1511	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000023445	1904202301170772495 9001200100100002344 52023154811	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 (PRODUCTOS CATALOGADOS)	48.00	48.00
1547	1793190259001	NOVACHEM DEL ECUADOR S.C.C.	001-201-000003544	2504202301179319025 9001200120100000354 40000000115	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	NOVACHEM DEL ECUADOR S.C.C. PAGO POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL CIENCIAS QUIMICAS SERVICIOS AMBIENTALES UNACH 2022 OPRDEN DE COMPRA NIC-0660001840001-2022-00125 OFICIO N 028-PDFI-2023	734.63	734.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 57

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ABRIL

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.
1562	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000154007	1804202301179073265 7001200200200015400 73872565719	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	39.69	39.69
1569	0603137399001	SILVA CASTILLO JORGE NOE	001-100-000000008	1904202301060313739 9001200110000000000 81122421019	19/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO N. 416-C-DATH-UNACH-2022 SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO DIRECTOR DE POSGRADO. FACT n. 08	83.80	83.80
1570	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021760	1704202301179190064 2001200190100002176 01234567813	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADOS	126.38	126.38
1571	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000005082	1704202301010273952 1001200110000000508 23535625113	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICIONM DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL PARA EL AÑO 2023 PRODUCTOS CATALOGADO	158.38	158.38
1572	0601894603001	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO	002-002-000082899	2104202301060189460 3001200200200008289 90000289310	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO, PAGO DE COSTAS JUDICIALES DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO LAGUNA SAN ANTONIO ATRAS DE LA UNACH SOLICITADO POR DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ, PROCURADOR DE LA UNACH, según fact n° 82899	118.73	118.73
Total por Grupo:									30,947.13	30,947.13
Total General:									30,947.13	30,947.13

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

Página: 57 de 57
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:49:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1549	0602468019001	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	001-100-000000004	2404202301060246801 9001200110000000000 49384435112	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-JMVV-UNACH-2023, SEGUN FACT N° 4	1.93	0.00
Total por Grupo:									1.93	0.00
Total General:									1.93	0.00