

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

Página: 1 de 8

Fecha: 04/02/2019

Hora: 10:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
18	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000352	1124074355	10/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO 2 EN EL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO N.146-DATH-UNACH-2018, DE ACUERDO A LA MATRIZ DE HONORARIOS PLANIFICADO POR LA DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN FACT N°352	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									1,212.00	121.20
Total General:									1,212.00	121.20

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244447	0701201901069000051 2001200104100024444 74929197816	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447 -244736-244434-244665-80315.	1,068.82	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244541	0701201901069000051 2001200104100024454 14929197817	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447 -244736-244434-244665-80315.	284.49	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244665	0701201901069000051 2001200104100024466 54929197811	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447 -244736-244434-244665-80315.	149.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 04/02/2019

Hora: 10:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ENERO

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.
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244736	0701201901069000051 2001200104100024473 64929197817	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	730.66	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244434	0701201901069000051 2001200104100024443 44929197815	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	6,546.90	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000080315	0101201901069000051 2001200104100008031 54929197814	01/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	1.61	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000120935	0201201901069000051 2001200104100012093 54929197812	02/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	26.05	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014696677	0101201901176815256 0001213788801469667 71469667711	01/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	318.74	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778146	0301201901176815256 0001200177711177814 60301201919	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 04/02/2019

Hora: 10:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ENERO

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.
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111750596	0301201901176815256 0001200177711175059 60301201916	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	1,314.30	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111749017	0301201901176815256 0001200177711174901 70301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	7.85	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111747226	0301201901176815256 0001200177711174722 60301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	16.14	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748996	0301201901176815256 0001200177711174899 60301201919	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	7.85	0.00
Total por Grupo:									10,480.18	0.00
Total General:									10,480.18	0.00

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 10:03:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
26	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000021	1122755152	07/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA N. 20180001097224, SEGUN FACTURA N° 21	36.501.12	730.02
Total por Grupo:									36,501.12	730.02
Total General:									36,501.12	730.02

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.
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244665	0701201901069000051 2001200104100024466 54929197811	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447 -244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244434	0701201901069000051 2001200104100024443 44929197815	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447 -244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 04/02/2019

Hora: 10:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ENERO

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.
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244736	0701201901069000051 2001200104100024473 64929197817	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244447	0701201901069000051 2001200104100024444 74929197816	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000244541	0701201901069000051 2001200104100024454 14929197817	07/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000080315	0101201901069000051 2001200104100008031 54929197814	01/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00
12	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-000120935	0201201901069000051 2001200104100012093 54929197812	02/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 244541-120935-244447-244736-244434-244665-80315.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 04/02/2019

Hora: 10:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ENERO

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.
18	0603589862001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN	001-001-000000352	1124074355	10/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN - PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO 2 EN EL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO N.146-DATH-UNACH-2018, DE ACUERDO A LA MATRIZ DE HONORARIOS PLANIFICADO POR LA DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN FACT N°352	145.44	145.44
Total por Grupo:									145.44	145.44
Total General:									145.44	145.44

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
26	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	002-001-000000021	1122755152	07/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA N. 20180001097224, SEGUN FACTURA N° 21	4,380.13	3,066.09
Total por Grupo:									4,380.13	3,066.09
Total General:									4,380.13	3,066.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 04/02/2019

Hora: 10:03:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: ENERO

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.
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014696677	0101201901176815256 0001213788801469667 71469667711	01/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	38.25	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111747226	0301201901176815256 0001200177711174722 60301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	1.94	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748996	0301201901176815256 0001200177711174899 60301201919	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	0.94	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111749017	0301201901176815256 0001200177711174901 70301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	0.94	0.00
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111750596	0301201901176815256 0001200177711175059 60301201916	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	157.72	0.00

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 10:03:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 Período: ENERO

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.
13	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778146	0301201901176815256 0001200177711177814 60301201919	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 14696677-111748996-111749017-111750596-111778146-111747226	0.86	0.00
Total por Grupo:									200.65	0.00
Total General:									200.65	0.00