

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

Página: 1 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
32	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001061	1127911219	03/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. FACT 1061	465.87	37.27
69	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001064	1127911219	17/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N°028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, F. 001-001-1064	465.87	37.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>931.74</b>	<b>74.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>931.74</b>	<b>74.54</b>

**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.
33	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000011	0202202201060387910 7001200100100000001 11234567811	02/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 237-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 11	1,212.00	121.20
34	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000002	0202202201060408114 1001200100100000000 21234567817	02/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.453-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 2	1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
35	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000002	0802202201060239265 6001200100100000000 21234567812	08/02/2022	08/02/2022	11/02/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 454-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 2	1,212.00	121.20
64	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000003	1502202201060239265 6001200100100000000 31234567818	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 091-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-03	1,212.00	121.20
70	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000003	1402202201060408114 1001200100100000000 31234567815	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 092-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-3	1,212.00	121.20
71	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000012	1402202201060387910 7001200100100000001 21234567818	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 093-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICIT POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS , F. 001-001-12	1,212.00	121.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,272.00</b>	<b>727.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,272.00</b>	<b>727.20</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
67	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-001-000000618	1129419459	15/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 459-DATH-UNACH-2021 DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 227-DP-UNACH-2022, F. 001-001-618	642.01	51.36
68	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000010	1702202201020202308 1001200110000000001 02428122110	17/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°460-DATH-UNACH-2021 DE L 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0217-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0010	642.01	51.36
89	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000223	1129162332	15/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°100- DATH-UNACH-2021, MES DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 256-DP-UNACH-2022, F. 001-001-223	349.17	27.93
90	1717463705001	ESCUDERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA	002-001-000000006	2202202201171746370 5001200200100000000 61234567810	22/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ESCUDERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 333-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 261-DP-UNACH-2022, F. 002-001-006	2,475.00	198.00
101	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000003	1702202201110275072 4001200100200000000 31234567811	17/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CARRIÓN BERRÚ CELSA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.440-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0259-DP-UNACH- 2022. fact N. 03	2,475.00	198.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,583.19</b>	<b>526.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,583.19</b>	<b>526.65</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999738	1702202201069000051 2001200104100699973 80211323311	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	78.26	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999739	1702202201069000051 2001200104100699973 90211323315	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	77.07	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999710	1702202201069000051 2001200104100699971 00211323317	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	516.33	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999707	1702202201069000051 2001200104100699970 70211323310	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	396.48	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999703	1702202201069000051 2001200104100699970 30211323319	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	172.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999701	1702202201069000051 2001200104100699970 10211323318	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	19.81	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999675	1702202201069000051 2001200104100699967 50211323318	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	3,571.41	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999674	1702202201069000051 2001200104100699967 40211323312	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	4,395.67	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999737	1702202201069000051 2001200104100699973 70211323314	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	62.63	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999736	1702202201069000051 2001200104100699973 60211323319	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	30.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999731	1702202201069000051 2001200104100699973 10211323311	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	463.31	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999734	1702202201069000051 2001200104100699973 40211323318	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	28.56	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999735	1702202201069000051 2001200104100699973 50211323313	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	34.55	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999673	1702202201069000051 2001200104100699967 30211323317	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	171.59	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188909318	0302202201176815256 0001200177718890931 80302202210	03/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022.	6.20	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026135642	0102202201176815256 0001213788802613564 22613564217	01/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022.	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188916739	0302202201176815256 0001200177718891673 90302202212	03/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022.	813.83	0.00
75	0992284269001	CEDIA	001-002-000010070	2102202201099228426 9001200100200001007 00003379614	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N°00248-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-10070	20,284.40	0.00
76	0992284269001	CEDIA	001-002-000010069	2102202201099228426 9001200100200001006 90003379511	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° .0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00249-DTIC-UNACH-2022, f.001-002-10069	20,284.40	0.00
97	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001198	2402202201066081559 0001200100800000119 81234567814	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, DIC 2021, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°015-UT-UNACH-2022, F 001-008-1198, MES DICIEMBRE 2022	1,314.60	0.00
99	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001199	2402202201066081559 0001200100800000119 91234567811	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°016-UT-UNACH-2022. FACT 1199 MES ENERO	569.92	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013662	2102202201066083691 0001200109100001366 28991566610	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022	16.95	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013663	2102202201066083691 0001200109100001366 30817428912	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022	80.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013664	2102202201066083691 0001200109100001366 45428253012	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	6.63	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013659	2102202201066083691 0001200109100001365 97722081810	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	6.63	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013661	2102202201066083691 0001200109100001366 13651147217	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	229.78	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013660	2102202201066083691 0001200109100001366 07294254719	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	20.16	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013665	2102202201066083691 0001200109100001366 52061998012	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	33.96	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>53,696.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>53,696.19</b>	<b>0.00</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
72	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000922	1502202201179132163 4001200190100000092 29998887711	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PARA PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0026-CCP-UNACH-2021, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICIT POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF.24-SP-UNACH-2022, F 001-901-922	20,539.82	564.85
93	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000934	2302202201179132163 4001200190100000093 49998887711	23/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNACH, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF. 30-SP-UNACH-2022, F. 001-901-934, MES ENERO-2022	20,539.82	564.85
<b>Total por Grupo:</b>									<b>41,079.64</b>	<b>1,129.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>41,079.64</b>	<b>1,129.70</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
92	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000011	1702202201020202308 1001200110000000001 16462787211	17/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°043-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0218-DP-UNACH-2022. FACT 6	642.01	51.36

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
95	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-001-000000611	1129419459	15/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°044-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 228-DP-UNACH-2022. FACT 611	642.01	51.36
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,284.02</b>	<b>102.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,284.02</b>	<b>102.72</b>

### 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.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999739	1702202201069000051 2001200104100699973 90211323315	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999737	1702202201069000051 2001200104100699973 70211323314	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999674	1702202201069000051 2001200104100699967 40211323312	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999673	1702202201069000051 2001200104100699967 30211323317	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999675	1702202201069000051 2001200104100699967 50211323318	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999701	1702202201069000051 2001200104100699970 10211323318	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999703	1702202201069000051 2001200104100699970 30211323319	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999736	1702202201069000051 2001200104100699973 60211323319	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999738	1702202201069000051 2001200104100699973 80211323311	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999734	1702202201069000051 2001200104100699973 40211323318	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999735	1702202201069000051 2001200104100699973 50211323313	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999731	1702202201069000051 2001200104100699973 10211323311	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-69999736-6999737-6999738-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999710	1702202201069000051 2001200104100699971 00211323317	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-6999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
57	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006999707	1702202201069000051 2001200104100699970 70211323310	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022, SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERIA, SEGUN FACT N° 6999673-6999674-6999675-6999701-6999703-6999707-6999734-6999735-6999736-6999737-6999738-	0.00	0.00
90	1717463705001	ESCUDERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA	002-001-000000006	2202202201171746370 5001200200100000000 61234567810	22/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ESCUDERO SOLIZ PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 333-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 261-DP-UNACH-2022, F. 002-001-006	0.00	0.00
101	1102750724001	CARRION BERRU CELSA BEATRIZ	001-002-000000003	1702202201110275072 4001200100200000000 31234567811	17/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CARRIÓN BERRÚ CELSA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.440-DATH-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS GARCÍA, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N°0259-DP-UNACH- 2022, fact N. 03	0.00	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013664	2102202201066083691 0001200109100001366 45428253012	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022	0.00	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013660	2102202201066083691 0001200109100001366 07294254719	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022	0.00	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013659	2102202201066083691 0001200109100001365 97722081810	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, del mes de enero 2022	0.00	0.00

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

Página: 14 de 19  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 12:26:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013663	2102202201066083691 0001200109100001366 30817428912	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	0.00	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013661	2102202201066083691 0001200109100001366 13651147217	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	0.00	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013662	2102202201066083691 0001200109100001366 28991566610	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	0.00	0.00
103	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013665	2102202201066083691 0001200109100001366 52061998012	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. del mes de enero 2022	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

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.
35	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000002	0802202201060239265 6001200100100000000 21234567812	08/02/2022	08/02/2022	11/02/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 454-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 2	145.44	145.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>145.44</b>	<b>145.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>145.44</b>	<b>145.44</b>

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.
32	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001061	1127911219	03/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N° 0028-CCP-UNACH-2021. FACT 1061	55.90	55.90
33	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000011	0202202201060387910 7001200100100000001 11234567811	02/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 237-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 11	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
34	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000002	0202202201060408114 1001200100100000000 21234567817	02/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.453-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT 2	145.44	145.44
64	0602392656001	HARO BALDEON SOFOCLES	001-001-000000003	1502202201060239265 6001200100100000000 31234567818	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	HARO BALDEON SOFOCLES.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 091-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-03	145.44	145.44
67	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-001-000000618	1129419459	15/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 459-DATH-UNACH-2021 DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 227-DP-UNACH-2022, F. 001-001-618	77.04	77.04
68	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000010	1702202201020202308 1001200110000000001 02428122110	17/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°460-DATH-UNACH-2021 DE L 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0217-DP-UNACH-2022, F. 001-100-0010	77.04	77.04
69	0602333346001	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	001-001-000001064	1127911219	17/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNACH, CONTRATO N°028-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ECON. ABG. PATRICIO SANCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD, F. 001-001-1064	55.90	55.90
70	0604081141001	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA	001-001-000000003	1402202201060408114 1001200100100000000 31234567815	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	MEDINA GARCES GABRIELA YOSUA.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 092-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR ECON. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, F. 001-001-3	145.44	145.44



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

Página: 17 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
71	0603879107001	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	001-001-000000012	1402202201060387910 7001200100100000001 21234567818	14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL.- PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N° 093-AC-DATH-UNACH-2021, POR LA ATENCIÓN DE CONSULTORIOS GRATUITOS DE LA UNACH, SOLICIT POR ECON. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ CUESTA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS , F. 001-001-12	145.44	145.44
72	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000922	1502202201179132163 4001200190100000092 29998887711	15/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PARA PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.0026-CCP-UNACH-2021, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. SOLICIT POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF.24-SP-UNACH-2022, F 001-901-922	2,464.78	2,464.78
75	0992284269001	CEDIA	001-002-000010070	2102202201099228426 9001200100200001007 00003379614	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR JAVIER HARO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. N°00248-DTIC-UNACH-2022, f. 001-002-10070	2,434.13	2,434.13
76	0992284269001	CEDIA	001-002-000010069	2102202201099228426 9001200100200001006 90003379511	21/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CEDIA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°.0006-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR ING. JAVIER HARO MENDOZA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, OF. 00249-DTIC-UNACH-2022, f.001-002-10069	2,434.13	2,434.13
89	0603585084001	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	001-001-000000223	1129162332	15/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°100- DATH-UNACH-2021, MES DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 256-DP-UNACH-2022, F. 001-001-223	41.90	41.90
92	0202023081001	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO	001-100-000000011	1702202201020202308 1001200110000000001 16462787211	17/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	MONTENEGRO BOSQUEZ GREGORY LEANDRO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°043-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 0218-DP-UNACH-2022. FACT 6	77.04	77.04

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 02/03/2022

Hora: 12:26:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 180-0000-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Período: FEBRERO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
93	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	001-901-000000934	2302202201179132163 4001200190100000093 49998887711	23/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	SEGCOMPRI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNACH, CONTRATO N°0026-CCP-UNACH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SOLICITADO POR LIC. JUAN CARLOS GARCIA, OF. 30-SP-UNACH-2022, F. 001-901-934, MES ENERO-2022	2,464.78	2,464.78
95	0602076796001	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE	001-001-000000611	1129419459	15/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CISNEROS BAYAS MANUEL ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMAS DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°044-C-DATH-UNACH-2022, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022, SOLICITADO POR ING. IVÁN RÍOS, DIRECTOR DE POSGRADO, OFICIO N° 228-DP-UNACH-2022. FACT 611	77.04	77.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,986.88</b>	<b>10,986.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,986.88</b>	<b>10,986.88</b>

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.
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188916739	0302202201176815256 0001200177718891673 90302202212	03/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022.	97.66	0.00
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026135642	0102202201176815256 0001213788802613564 22613564217	01/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022.	1.20	0.00

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

Página: 19 de 19  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 12:26:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
61	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188909318	0302202201176815256 0001200177718890931 80302202210	03/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA ATENDER PAGOS MENSUALES POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET, SOLICITADO POR LA ING. VERÓNICA REINOSO, COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, f. 001-777-188909318,26135642,188916739, MES ENERO 2022.	0.74	0.00
97	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001198	2402202201066081559 0001200100800000119 81234567814	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, DIC 2021, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°015-UT-UNACH-2022, F 001-008-1198, MES DICIEMBRE 2022	157.75	0.00
99	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001199	2402202201066081559 0001200100800000119 91234567811	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, ENERO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°016-UT-UNACH-2022. FACT 1199 MES ENERO	68.39	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>325.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>325.74</b>	<b>0.00</b>