

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 03/02/2023

Hora: 08:54:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064472	1901202301066083691 0001200109600006447 20957648619	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	6.63	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064469	1901202301066083691 0001200109600006446 93463781017	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	55.62	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064473	1901202301066083691 0001200109600006447 34131705110	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	80.33	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064471	1901202301066083691 0001200109600006447 17257380118	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	428.68	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064476	1901202301066083691 0001200109600006447 67209566010	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	129.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 03/02/2023

Hora: 08:54:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064475	1901202301066083691 000120010960006447 58897805318	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	6.63	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064474	1901202301066083691 000120010960006447 42320764619	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	10.91	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064470	1901202301066083691 000120010960006447 00811957015	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	28.55	0.00
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105559	0301202301176815256 0001200177720510555 90301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA . DICIEMBRE 2022	6.20	0.00
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028173555	0101202301176815256 0001213788802817355 52817355519	01/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA . DICIEMBRE 2022	10.00	0.00
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109956	0301202301176815256 0001200177720510995 60301202311	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA . DICIEMBRE 2022	833.10	0.00

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

Página: 3 de 8
 Fecha: 03/02/2023
 Hora: 08:54:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
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.
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009093039	1701202301069000051 2001200104100909303 90211323318	17/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	173.96	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009135970	2301202301069000051 2001200104100913597 00211323314	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	6,255.61	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108136	1801202301069000051 2001200104100910813 60211323311	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	405.51	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108133	1801202301069000051 2001200104100910813 30211323315	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	21.60	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108138	1801202301069000051 2001200104100910813 80211323312	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	527.13	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108144	1801202301069000051 2001200104100910814 40211323315	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	17.93	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009001621	0601202301069000051 2001200104100900162 10211323311	06/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	23.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 8

Fecha: 03/02/2023

Hora: 08:54:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108140	1801202301069000051 2001200104100910814 00211323313	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	1,786.09	0.00
Total por Grupo:									10,808.21	0.00
Total General:									10,808.21	0.00

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.
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064472	1901202301066083691 0001200109600006447 20957648619	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064469	1901202301066083691 0001200109600006446 93463781017	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 03/02/2023

Hora: 08:54:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064473	1901202301066083691 0001200109600006447 34131705110	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064471	1901202301066083691 0001200109600006447 17257380118	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064476	1901202301066083691 0001200109600006447 67209566010	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064475	1901202301066083691 0001200109600006447 58897805318	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064470	1901202301066083691 0001200109600006447 00811957015	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 03/02/2023

Hora: 08:54:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
5	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000064474	1901202301066083691 000120010960006447 42320764619	19/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, SEGUN FACT N° 64469-64470-64471-64472-64473-64475-64476- 64474	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108140	1801202301069000051 2001200104100910814 00211323313	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009093039	1701202301069000051 2001200104100909303 90211323318	17/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009135970	2301202301069000051 2001200104100913597 00211323314	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108136	1801202301069000051 2001200104100910813 60211323311	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108133	1801202301069000051 2001200104100910813 30211323315	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108138	1801202301069000051 2001200104100910813 80211323312	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 03/02/2023

Hora: 08:54:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009001621	0601202301069000051 2001200104100900162 10211323311	06/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
7	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009108144	1801202301069000051 2001200104100910814 40211323315	18/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, FACTURAS ADJUNTAS	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028173555	0101202301176815256 0001213788802817355 52817355519	01/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DICIEMBRE 2022	1.20	1.20
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105559	0301202301176815256 0001200177720510555 90301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET. SOLICITADO POR ING. VERONICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA, DICIEMBRE 2022	0.74	0.74

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 03/02/2023
 Hora: 08:54:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109956	0301202301176815256 0001200177720510995 60301202311	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET. SOLICITADO POR ING. VERÓNICA REINOSO COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA . DICIEMBRE 2022	99.97	99.97
Total por Grupo:									101.91	101.91
Total General:									101.91	101.91