

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

Página: 1 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1192	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000054	2806202201091700668 6001200100200000005 40000000318	28/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0772-MEM, UNEMI-R-2022-1525-MEM, CE#30979, RBCE#343, FACT#54, CPP-98-2022, Pago de la planilla. Nro. 9 de Avance de Obra del Contrato No 007-2021, LICO-UNEMI-003-2021 - Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	14,957.64	261.76
Total por Grupo:									14,957.64	261.76
Total General:									14,957.64	261.76

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.
1117	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000025266	1106202201030086268 7001200200200002526 61234567815	11/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO, UNEMI-DF-2022-0682-MEM, UNEMI-R-2022-1422-MEM, Fact#25266, RBCE#303, CE#30939, CPP-082-2022, Cto.019-2021, Pago por CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO ELÉCTRICOS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 5MVA/69000 13800V.	28,500.00	2,850.00
1151	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000009	2006202201094313678 8001200110000000000 98696680818	20/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL, UNEMI-R-2022-1356-MEM, UNEMI-UATH-2022-0931-MEM, RBCE-312, EG. 30949, C.P#125, FACT#9, Informe ITI-UATH-JSC-026 -2022, Pago de dietas a ex representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico.	528.75	52.88
Total por Grupo:									29,028.75	2,902.88
Total General:									29,028.75	2,902.88

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

Página: 2 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1083	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-100-000000001	0706202201170826771 9001200110000000000 12787864418	07/06/2022	08/06/2022	10/06/2022	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO, UNEMI-DF-2022-0652-MEM, UNEMI-R-2022-1360-MEM, Fact#1,CE#30914,RBCE#288, ACP-006-DI-2022, Pago como docente invitado, dedicación tiempo parcial, correspondiente al mes de abril del 2022.	1,937.70	155.02
Total por Grupo:									1,937.70	155.02
Total General:									1,937.70	155.02

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.
1090	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004531521	0306202201096859902 0001207000100453152 11003828111	03/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0671-MEM,UNEMI-R-2022-1393-MEM, C.P#3, CE#30926, BCE#926, Fact#4531521, Acta CPP-0083-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de Mayo 2022.	14,506.97	0.00
1091	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000775892	0306202201096860714 0001200110000077589 22462862914	03/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	EPAMIL, UNEMI-DF-2022-0668-MEM, UNEMI-R-2022-1390-MEM, RBCE#295, CP#1, CE#30925, FACT#775892, CPP-081-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2022	144.28	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444137	0306202201176815256 0001200177719544413 70306202211	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	6.20	0.00

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

Página: 3 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444160	0306202201176815256 0001200177719544416 00306202217	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	6.20	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444169	0306202201176815256 0001200177719544416 90306202216	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	6.20	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444163	0306202201176815256 0001200177719544416 30306202213	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	6.20	0.00
1150	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000010	2106202201099336950 1001200110000000001 05320334513	21/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0729-MEM, UNEMI-R-2022-1467-MEM, RBCE#318, CP#6, ACPP-006-DI-2022, CE# 30955, FACT#010, CTO.032. Pago como docente invitada tiempo completo mes de MAYO 2022.	4,306.00	0.00
1159	1804444428001	MENESES TITE ANA PAOLA	001-100-000000002	2306202201180444442 8001200110000000000 21480120011	23/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	MENESES TITE ANA PAOLA: UNEMI-DF-2022-0740-MEM, REP. 326, EG. 30963, CP. #96, F#2, ACP. CPP-092-2022, Orden de Trabajo Nro. 006-2022, para la Contratación de mantenimiento impermeabilización de la losa de la terraza del CRAI.	5,600.00	0.00
1182	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000229547	1306202201099279099 7001200100100022954 70000117311	13/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-0763-MEM, UNEMI-R-2022-1517-MEM, FACT#229547, RBCE#340, CE#30976, CPP-095-2022, Pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 del proceso Infima Cuantía contratación, Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos de parque automotor.	1,000.08	0.00

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

Página: 4 de 15
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 16:10:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

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.
1189	1201005764001	PINO VELEZ ISABEL MERCEDES	001-001-000011536	1128793499	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	10.00	0.00
Total por Grupo:									25,592.13	0.00
Total General:									25,592.13	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1093	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000005996	0806202201010159047 9001200208000000599 60001820816	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, UNEMI-DF-2022-0662-MEM, UNEMI-R-2022-1369-MEM, CPP-079-2022, CE#30918, RBCE#291, FACT#5996, Pago del proceso CATE-UNEMI-166-2021 con Órdenes de compras CE-20210002111231 y CE-20210002111227.	436.73	4.37
1094	1792823498001	AUDIT & CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A.	001-002-000000457	0806202201179282349 8001200100200000045 71234567816	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	AUDIT CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A., CE#30589, RBCE#104, CDC-UNEMI-031-2022, PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2020 Y 2021 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, CDC-UNEMI-031-2022, CTO No. 006-2022.	29,000.00	290.00
1174	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000013	2906202201091582213 4001200300200000001 30000001316	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	REYES VEGA LEON WILLIAM, UNEMI-DF-2022-0709-MEM, UNEMI-R-2022-1449-MEM, CE#30951, RBCE#314, CPP-090-22, Pago por adquisición de materiales de carpintería y cerrajería por reparación de pupitres, mantenimiento de escaleras de salida de emergencia del CRAI y equipar estanterías Edificio Aulario 1.	14,600.00	146.00

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

Página: 5 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1194	0916573876001	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	001-100-000000109	3006202201091657387 6001200110000000010 92624791911	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO, UNEMI-DF-2022-0771-MEM, UNEMI-R-2022-1521-MEM, CE#30980, RBCE#344, CPP-097-2022, FACT#109, Pago correspondiente al proceso de Catalogo Electrónico con orden de compra CE-20220002205629, UNIFORMES PARA EL PERSONAL SUJETO A RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO.	5,909.30	59.09
1195	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001657	2906202201090357495 2001200100300000165 70000165716	29/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	REYES CUADROS WILLIAM OTON, UNEMI-DF-2022-0684-MEM, UNEMI-R-2022-1426-MEM, CPP-085-2021, Cto.012-2021, Proceso SE-UNEMI-253-2021, FACT#1657, CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA LA VERDAD, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 2021, enero febrero 2022.	2,800.00	28.00
Total por Grupo:									52,746.03	527.46
Total General:									52,746.03	527.46

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.
1076	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000010	0206202201131219988 6001200100200000001 00000000311	02/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA, UNEMI-DF-2022-0640-MEM, UNEMI-R-2022-1341-MEM, CPP-078-2022, FACT#10, CE#30913, RBCE#287, Cto.024-2021, Pago de la planilla Nro. 4 avance de obra de la ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS (SIM) Y GIMNASIO INSTITUCIONAL.	29,854.56	821.00
1113	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000012	1306202201131219988 6001200100200000001 20000000319	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA, UNEMI-DF-2022-0680-MEM, UNEMI-R-2022-1404-MEM, CPP-035-2021, FACT. VARIAS, CE#30936, RBCE#301, Cto.024-2021, Pago de la planilla Nro. 4 avance de obra de la ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS (SIM) Y GIMNASIO INSTITUCIONAL.	1,426.23	39.22

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

Página: 6 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1180	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000013	2706202201131219988 6001200100200000001 30000000316	27/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA, UNEMI-DF-2022-0748-MEM, UNEMI-R-2022-1508-MEM, CE#30968, RBCE#331, CPP-091-2022,Cto.024-2021, Pago Planilla Incrementos de Cantidades, proceso MCO-UNEMI-035-2021- Adecuación de espacios para el sistema integrado de medios SIM.	3,284.95	90.34
Total por Grupo:									34,565.74	950.56
Total General:									34,565.74	950.56

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1143	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026776	2106202201179209210 8001200100500002677 60000000012	21/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	PLASTILIMPIO S.A.: UNEMI-DF-2022-0701-MEM, REP BCE 316, EG. 30953, CP. 108, Pago CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, CE-20220002171993	475.50	8.32
1170	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026775	2106202201179209210 8001200100500002677 50000000017	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	PLASTILIMPIO S.A., UNEMI-DF-2022-0700-MEM,UNEMI-R-2022-1443-MEM, CE#30946, RBCE#309, Pago de la Orden de Compra CE-20220002171987 proceso de Catálogo Electrónico signado CATE-UNEMI-168-2022, por la Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022.	2,656.50	46.49
1171	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000006720	2006202201179135052 9001201300100000672 00000000017	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	ECUAEMPAQUES S.A., UNEMI-DF-2022-0703-MEM, UNEMI-R-2022-1446-MEM, RBCE#311, CE#30948, CPP-089-2022, Pago al proceso de Catalogo Electrónico con Orden de Compra CE 20220002215025.	950.00	16.63

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

Página: 7 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1172	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000135286	2806202201179073265 7001200200200013528 61978477615	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- UNEMI-DA-2022-0582-MEM: REP. 332, EG. 30969, CP. 146, ACP. CPP-093-2022, Para la Adquisición de suministros de oficina catalogados para el desarrollo de las actividades académicas presenciales.	600.00	10.50
1177	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026777	2106202201179209210 8001200100500002677 70000000018	21/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	PLASTILIMPIO S.A., UNEMI-DF-2022-0701-MEM.UNEMI-R-2022-1442-MEM, CE#30947, RBCE#310, CPP-088-22. Pago de la Orden de Compra CE-20220002171990 CE-20220002171991 correspondiente al proceso de Catálogo Electrónico signado CATE-UNEMI-168-2022, por la Adquisición de materiales de limpieza catalogados.	534.25	9.35
1189	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000088203	0106202201099299963 2001200100100008820 30008820318	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	32.99	0.58
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028961	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	8.97	0.16
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028960	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	22.55	0.39
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028959	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	10.42	0.18
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028958	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	28.26	0.49

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

Página: 8 de 15
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 16:10:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028956	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	37.95	0.66
1189	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000012108	1129775688	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.09	0.09
1189	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000088213	0106202201099299963 2001200100100008821 30008821319	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	16.50	0.29
1189	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-012-000625912	1006202201099000419 6001207801200062591 20062591215	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	12.42	0.22
1189	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-011-000512546	0206202201099000419 6001207801100051254 60051254616	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	7.86	0.14
1189	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000035883	0106202201091941117 3001200200100003588 31234567815	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	10.72	0.19
Total por Grupo:									5,409.98	94.68
Total General:									5,409.98	94.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1083	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-100-000000001	0706202201170826771 900120011000000000 12787864418	07/06/2022	08/06/2022	10/06/2022	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO, UNEMI-DF-2022-0652-MEM, UNEMI-R-2022-1360-MEM, Fact#1,CE#30914,RBCE#288, ACP-006-DI-2022, Pago como docente invitado, dedicación tiempo parcial, correspondiente al mes de abril del 2022.	0.00	0.00
1090	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004531521	0306202201096859902 0001207000100453152 11003828111	03/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0671-MEM, UNEMI-R-2022-1393-MEM, C.P#3, CE#30926, BCE#926, Fact#4531521, Acta CPP-0083-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de Mayo 2022.	0.00	0.00
1091	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000775892	0306202201096860714 0001200110000077589 22462862914	03/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	EPAMIL, UNEMI-DF-2022-0668-MEM, UNEMI-R-2022-1390-MEM, RBCE#295, CP#1, CE#30925, FACT#775892, CPP-081-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2022	0.00	0.00
1150	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000010	2106202201099336950 1001200110000000001 05320334513	21/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0729-MEM, UNEMI-R-2022-1467-MEM, RBCE#318, CP#6, ACP-006-DI-2022, CE# 30955, FACT#010, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de MAYO 2022.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
1159	1804444428001	MENESES TITE ANA PAOLA	001-100-000000002	2306202201180444442 8001200110000000000 21480120011	23/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	MENESES TITE ANA PAOLA: UNEMI-DF-2022-0740-MEM, REP. 326, EG. 30963, CP. #96, F#2, ACP. CPP-092-2022, Orden de Trabajo Nro. 006-2022, para la Contratación de mantenimiento impermeabilización de la losa de la terraza del CRAI.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 15
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 16:10:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

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.
1189	1201005764001	PINO VELEZ ISABEL MERCEDES	001-001-000011536	1128793499	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	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.
1076	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000010	0206202201131219988 6001200100200000001 00000000311	02/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA, UNEMI-DF-2022-0640-MEM, UNEMI-R-2022-1341-MEM, CPP-078-2022,FACT#10,CE#30913, RBCE#287, Cto.024-2021, Pago de la planilla Nro. 4 avance de obra de la ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS (SIM) Y GIMNASIO INSTITUCIONAL.	3,582.55	3,582.55
1093	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000005996	0806202201010159047 9001200208000000599 60001820816	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, UNEMI-DF-2022-0662-MEM, UNEMI-R-2022-1369-MEM, CPP-079-2022, CE#30918, RBCE#291, FACT#5996, Pago del proceso CATE-UNEMI-166-2021 con Órdenes de compras CE-20210002111231 y CE-20210002111227.	52.41	52.41
1094	1792823498001	AUDIT & CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A.	001-002-000000457	0806202201179282349 8001200100200000045 71234567816	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	AUDIT CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A., CE#30589, RBCE#104, CDC-UNEMI-031-2022, PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2020 Y 2021 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, CDC-UNEMI-031-2022, CTO No. 006-2022.	3,480.00	3,480.00

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

Página: 11 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1113	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000012	1306202201131219988 6001200100200000001 20000000319	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA, UNEMI-DF-2022-0680-MEM, UNEMI-R-2022-1404-MEM, CPP-035-2021, FACT. VARIAS, CE#30936, RBCE#301, Cto.024-2021, Pago de la planilla Nro. 4 avance de obra de la ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE MEDIOS (SIM) Y GIMNASIO INSTITUCIONAL.	171.15	171.15
1117	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000025266	1106202201030086268 7001200200200002526 61234567815	11/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO, UNEMI-DF-2022-0682-MEM, UNEMI-R-2022-1422-MEM, Fact#25266, RBCE#303, CE#30939, CPP-082-2022, Cto.019-2021, Pago por CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO ELÉCTRICOS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 5MVA69000 13800V.	3,420.00	3,420.00
1143	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026776	2106202201179209210 8001200100500002677 60000000012	21/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	PLASTILIMPIO S.A.: UNEMI-DF-2022-0701-MEM, REP BCE 316, EG. 30953, CP. 108, Pago CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, CE-20220002171993	57.06	57.06
1151	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000009	2006202201094313678 8001200110000000000 98696680818	20/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL, UNEMI-R-2022-1356-MEM, UNEMI-UATH-2022-0931-MEM, RBCE-312, EG. 30949, C.P#125, FACT#9, Informe ITI-UATH-JSC-026-2022, Pago de dietas a ex representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico.	63.45	63.45
1170	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026775	2106202201179209210 8001200100500002677 50000000017	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	PLASTILIMPIO S.A., UNEMI-DF-2022-0700-MEM, UNEMI-R-2022-1443-MEM, CE#30946, RBCE#309, Pago de la Orden de Compra CE-20220002171987 proceso de Catálogo Electrónico signado CATE-UNEMI-168-2022, por la Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022.	318.78	318.78
1171	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000006720	2006202201179135052 9001201300100000672 00000000017	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	ECUAEMPAQUES S.A., UNEMI-DF-2022-0703-MEM, UNEMI-R-2022-1446-MEM, RBCE#311, CE#30948, CPP-089-2022, Pago al proceso de Catálogo Electrónico con Orden de Compra CE 20220002215025.	114.00	114.00
1172	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000135286	2806202201179073265 7001200200200013528 61978477615	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- UNEMI-DA-2022-0582-MEM; REP. 332, EG. 30969, CP. 146, ACP. CPP-093-2022, Para la Adquisición de suministros de oficina catalogados para el desarrollo de las actividades académicas presenciales.	72.00	72.00

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

Página: 12 de 15
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 16:10:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1174	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000013	2906202201091582213 4001200300200000001 30000001316	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	REYES VEGA LEON WILLIAM, UNEMI-DF-2022-0709-MEM,UNEMI-R-2022-1449-MEM, CE#30951,RCBE#314, CPP-090-22, Pago por adquisición de materiales de carpintería y cerrajería por reparación de pupitres, mantenimiento de escaleras de salida de emergencia del CRAI y equipar estanterías Edificio Aulario 1.	1,752.00	1,752.00
1177	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026777	2106202201179209210 8001200100500002677 70000000018	21/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	PLASTILIMPIO S.A., UNEMI-DF-2022-0701-MEM,UNEMI-R-2022-1442-MEM, CE#30947, RBCE#310, CPP-088-22. Pago de la Orden de Compra CE-20220002171990 CE-20220002171991 correspondiente al proceso de Catálogo Electrónico signado CATE-UNEMI-168-2022, por la Adquisición de materiales de limpieza catalogados.	64.11	64.11
1180	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000013	2706202201131219988 6001200100200000001 30000000316	27/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA, UNEMI-DF-2022-0748-MEM, UNEMI-R-2022-1508-MEM, CE#30968, RBCE#331, CPP-091-2022,Cto.024-2021, Pago Planilla Incrementos de Cantidades, proceso MCO-UNEMI-035-2021- Adecuación de espacios para el sistema integrado de medios SIM.	394.19	394.19
1189	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000012108	1129775688	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.61	0.61
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028961	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.08	1.08
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028960	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	2.71	2.71
1189	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000035883	0106202201091941117 3001200200100003588 31234567815	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.29	1.29

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

Página: 13 de 15
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 16:10:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: JUNIO

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.
1189	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-011-000512546	0206202201099000419 6001207801100051254 60051254616	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.94	0.94
1189	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-012-000625912	1006202201099000419 6001207801200062591 20062591215	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.49	1.49
1189	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000088203	0106202201099299963 2001200100100008820 30008820318	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.96	3.96
1189	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000088213	0106202201099299963 2001200100100008821 30008821319	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.98	1.98
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028956	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	4.55	4.55
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028958	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.39	3.39
1189	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028959	1129526557	02/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.25	1.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:10:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1192	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000054	2806202201091700668 6001200100200000005 40000000318	28/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0772-MEM, UNEMI-R-2022-1525-MEM, CE#30979, RBCE#343, FACT#54, CPP-98-2022, Pago de la planilla. Nro. 9 de Avance de Obra del Contrato No 007-2021, LICO-UNEMI-003-2021 - Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	1,794.92	1,794.92
1194	0916573876001	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	001-100-000000109	3006202201091657387 6001200110000000010 92624791911	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO, UNEMI-DF-2022-0771-MEM, UNEMI-R-2022-1521-MEM, CE#30980, RBCE#344, CPP-097-2022, FACT#109, Pago correspondiente al proceso de Catalogo Electrónico con orden de compra CE-20220002205629, UNIFORMES PARA EL PERSONAL SUJETO A RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO.	709.12	709.12
1195	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001657	2906202201090357495 2001200100300000165 70000165716	29/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	REYES CUADROS WILLIAM OTON, UNEMI-DF-2022-0684-MEM, UNEMI-R-2022-1426-MEM, CPP-085-2021, Cto.012-2021, Proceso SE-UNEMI-253-2021, FACT#1657, CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA LA VERDAD, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 2021, enero febrero 2022.	336.00	336.00
Total por Grupo:									16,404.99	16,404.99
Total General:									16,404.99	16,404.99

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.
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444160	0306202201176815256 0001200177719544416 00306202217	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	0.74	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444163	0306202201176815256 0001200177719544416 30306202213	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	0.74	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 16:10:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

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.
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444169	0306202201176815256 0001200177719544416 90306202216	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	0.74	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195444137	0306202201176815256 0001200177719544413 70306202211	03/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	CNT EP: UNEMI-DF-2022-0679-MEM, RP BCE. 300, EG. 30935, CP. 2, ACP. CCP-084-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo 2022.	0.74	0.00
1182	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000229547	1306202201099279099 7001200100100022954 70000117311	13/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-0763-MEM, UNEMI-R-2022-1517-MEM, FACT#229547, RBCE#340, CE#30976, CPP-095-2022, Pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 del proceso Infima Cuantía contratación, Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos de parque automotor.	120.01	0.00
Total por Grupo:									122.97	0.00
Total General:									122.97	0.00