

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1199	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000057	0107202201091700668 6001200100200000005 70000000311	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0787-MEM, CE#30982, RBCE#346, FACT#57, CPP-99-2022, Pago de la planilla. Nro. 10 de Avance de Obra del Contrato No 007-2021, LICO-UNEMI-003-2021 - Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro	124,945.75	2,186.55
1245	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000058	1407202201091700668 6001200100200000005 80000000314	14/07/2022	15/07/2022	20/07/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0606-MEM, UNEMI-R-2022-1289-MEM, CE#31006, RBCE#369, FACT#58, Cto.007-2021, LICO-UNEMI-003-2021, CPP-071-2022. Para Pago por reajuste de Planillas 6 de la CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	410.81	7.19
1265	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000060	2107202201091700668 6001200100200000006 00000000315	21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0880-MEM, UNEMI-R-2022-1764-MEM, CE#31032, RBCE#389, CPP-112-2022, FACT#59, Planilla de Avance de Obra #11 del contrato Nro. 007-2021 de la CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	181,344.48	3,173.53
Total por Grupo:									306,701.04	5,367.27
Total General:									306,701.04	5,367.27

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.
1203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004675871	0207202201096859902 0001207000100467587 11003828113	02/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0805-MEM, UNEMI-R-2022-1594-MEM, C.P#3, CE#30987, BCE#351, Fact#4675871, Acta CPP-0101-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de Junio 2022.	14,708.06	0.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057702	0707202201179055135 000120020200005770 21234567816	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA, UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20, Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil, vehículos y fidelidad.	19,360.38	0.00

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

Página: 2 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057718	0707202201179055135 000120020200005771 81234567813	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	2,909.40	0.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057703	0707202201179055135 000120020200005770 31234567811	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	2,554.79	0.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057717	0707202201179055135 000120020200005771 71234567818	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	9,927.85	0.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057719	0707202201179055135 000120020200005771 91234567819	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	10,066.46	0.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057716	0707202201179055135 000120020200005771 61234567812	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	17,714.84	0.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057720	0707202201179055135 000120020200005772 01234567814	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	330.00	0.00
1226	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000810305	0507202201096860714 0001200110000081030 51646654514	05/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EPAMIL, UNEMI-DF-2022-0826-MEM, UNEMI-R-2022-1639-MEM, RBCE#360, CP#1, CE#30996, FACT#810305, CPP-0103-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de junio del 2022.	144.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1230	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000234656	0407202201099279099 7001200100100023465 60000119815	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-0833-MEM, UNEMI-R-2022-1646-MEM, CE#31004, RBCE#367, Acta CPP-105-2022, Fact#234656, Pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 infima Cuantía contratación, Abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor. MAYO.	1,170.04	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983987	0307202201176815256 0001200177719698398 70307202211	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839-MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	6.20	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983994	0307202201176815256 0001200177719698399 40307202211	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839-MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	6.20	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983993	0307202201176815256 0001200177719698399 30307202214	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839-MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	6.55	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983989	0307202201176815256 0001200177719698398 90307202212	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839-MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	10.23	0.00
1246	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000011	1407202201099336950 1001200110000000001 12914140118	14/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0842-MEM, UNEMI-R-2022-1670-MEM, RBCE#375, CP#6, ACPP-012-DI-2022, CE# 31012, FACT#011, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de JUNIO 2022.	4,306.00	0.00
1290	0919087007001	SARVIA MIRANDA ROSARIO MARILU	002-001-000000064	1130099538	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	30.00	0.00

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

Página: 4 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1290	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001486	1130118530	16/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	30.25	0.00
1291	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001486	1130118530	16/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-30.25	0.00
1291	0919087007001	SARVIA MIRANDA ROSARIO MARILU	002-001-000000064	1130099538	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-30.00	0.00
1292	0919087007001	SARVIA MIRANDA ROSARIO MARILU	002-001-000000064	1130099538	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	30.00	0.00
1292	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001486	1130118530	16/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	30.25	0.00
Total por Grupo:									83,281.53	0.00
Total General:									83,281.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1202	0940321516001	BARRERA REA MARIA GABRIELA	001-002-000000033	0407202201094032151 6001200100200000003 31234567819	04/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	BARRERA REA MARIA GABRIELA: UNEMI-DF-2022-0766-MEM,CE# 30984, RBCE#348,C.P158,FACT#33,Acta de Control CCP-094-2022, Pago Orden de Compra 001-2022 Adquisición de insumos y materiales para cubrir las necesidades tecnológicas de aulas y laboratorios por retorno a las actividades académicas presencial.	5,100.87	51.01
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003502	0407202201092046553 1001200100100000350 20000350219	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	475.06	4.75
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003509	0407202201092046553 1001200100100000350 90000350918	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	126.50	1.27
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003505	0407202201092046553 1001200100100000350 50000350517	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	150.00	1.50
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003512	0407202201092046553 1001200100100000351 20000351211	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	96.06	0.96
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003507	0407202201092046553 1001200100100000350 70000350712	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	600.00	6.00
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003511	0407202201092046553 1001200100100000351 10000351117	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	44.75	0.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003503	0407202201092046553 1001200100100000350 30000350311	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	234.54	2.35
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003508	0407202201092046553 1001200100100000350 80000350815	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	68.00	0.68
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003513	0407202201092046553 1001200100100000351 30000351312	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	30.00	0.30
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003504	0407202201092046553 1001200100100000350 40000350414	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	94.81	0.95
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003506	0407202201092046553 1001200100100000350 60000350611	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	159.50	1.60
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003510	0407202201092046553 1001200100100000351 00000351014	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	69.74	0.70
1210	1791399854001	CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000251	0707202201179139985 400120011000000025 10707202219	07/07/2022	08/07/2022	11/07/2022	CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA., UNEMI-DF-2022-0815-MEM, UNEMI-R-2022-1619-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SO-5-2022-N°2, CTO.021-2018, Fact#251, CPP-044-2022, RBCE#308, CE#30945, Cto.021-2018, Para pago de proceso de arrastre por servicio de auditoria externa 021-CGE-DNAyS-GCSACP-2018.	30,000.00	300.00

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

Página: 7 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1290	0925716672001	FREIRE SOLIS ANTONIO JEFFERSON	001-001-000003699	1129979768	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	8.93	0.09
1291	0925716672001	FREIRE SOLIS ANTONIO JEFFERSON	001-001-000003699	1129979768	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-8.93	-0.09
1292	0925716672001	FREIRE SOLIS ANTONIO JEFFERSON	001-001-000003699	1129979768	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	8.93	0.09
Total por Grupo:									37,258.76	372.61
Total General:									37,258.76	372.61

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.
1242	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000049792	1207202201099226745 3001200200600004979 21234567815	12/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DF-2022-0847-MEM, UNEMI-R-2022-1680-MEM, CE#31010, RBCE#373, FACT#49792, CPP-0107-2022, Pago del proceso No. SIE-UNEMI-563-2021 - Servicio de Telecomunicaciones y Nube para la Universidad Estatal de Milagro, Contrato complementario No15-2022 al contrato principal No. 014-2021.	26,600.52	731.51
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001915	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM, UNEMI-R-2022-1711-MEM, CE#31029, RBCE#386, FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	85.00	2.34

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

Página: 8 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001917	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	180.00	4.95
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001919	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	13.00	0.36
1274	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000250	2107202201179219917 4001200100200000025 01234567812	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MEGASUPPLY S.A., UNEMI-DF-2022-0882-MEM, UNEMI-R-2022-1778-MEM, CPP-0113-2022, CE#31038, RBCE#394, FACT#250, Pago proceso RSIE-UNEMI-580-2022del Contrato No 017-2022 servicio de suscripción de licencias multipunto como soporte al desarrollo de las actividades académicas.	68,429.00	1,881.80
Total por Grupo:									95,307.52	2,620.96
Total General:									95,307.52	2,620.96

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1272	0602134629001	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO	004-002-000062027	0307202201060213462 9001200400200006202 70000618415	03/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO,UNEMI-DF-2022-0861-MEM,UNEMI-R-2022-1706-MEM, RBCE#352, CE#30988, CPP-0109-2022, Fact#62027, Pago de servicios notariales comodato entre la Universidad Estatal de Milagro y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santo Domingo.	1,097.32	87.79
Total por Grupo:									1,097.32	87.79
Total General:									1,097.32	87.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057703	0707202201179055135 0001200202000005770 31234567811	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	271.04	4.74
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057702	0707202201179055135 0001200202000005770 21234567816	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	2,058.66	36.03
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057718	0707202201179055135 0001200202000005771 81234567813	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	308.77	5.40
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057719	0707202201179055135 0001200202000005771 91234567819	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	1,069.94	18.72
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057716	0707202201179055135 0001200202000005771 61234567812	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	1,883.60	32.96
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057720	0707202201179055135 0001200202000005772 01234567814	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	35.00	0.61

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

Página: 10 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057717	0707202201179055135 0001200202000005771 71234567818	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA, UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20, Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multirriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil, vehículos y fidelidad.	1,055.20	18.47
Total por Grupo:									6,682.21	116.93
Total General:									6,682.21	116.93

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.
1240	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136607	1307202201179073265 7001200200200013660 78307577212	13/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	COGECOMSA, Resolución OCAS-SO-4-2022-Nº2, UNEMI-DF-2022-0824-MEM, UNEMI-R-2022-1637-MEM, CE#30994, RBCE# 358, CPP-0102-2022, Fact# 136607, Pago del proceso CATE-UNEMI-166-2021 Ordenes de compras .	185.16	3.24
1254	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005546	1807202201010105576 2001200100100100554 60000000111	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA, UNEMI-DF-2022-0856-MEM, UNEMI-R-2022-1704-MEM, CE#31017, RBCE#380, CPP-108-2022, Fact#1005546, Pago del proceso de Catalogo Electrónico con orden de compra CE-20220002205630, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO 2022.	4,618.21	80.82
1255	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000062	1807202201099311313 1001200100200000006 20000006214	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	ASOPRONASABETT, UNEMI-DF-2022-0863-MEM, UNEMI-R-2022-1710-MEM, CE#31019, RBCE# 382, FACT#62, CPP#110-2022, Pago de proceso de Catalogo Electrónico con Orden de Compra CE-20220002205628, adquisición de uniformes de personal de Código de Trabajo.	3,986.39	69.76

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

Página: 11 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001916	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	260.00	4.55
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001920	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	85.00	1.49
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001918	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	575.00	10.06
1287	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000011276	2507202201170050583 5001200100100001127 61234567810	25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO NO CATALOGADO PARA EL AULA MAGNA DEL EDIFICIO AULARIO DE UNEMI, CON EL CONTRATO No. 011-2021. MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-561-2021, GARANTIA TECNICA 1 AÑO.	15,912.00	278.46
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028721	1129526557	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	49.55	0.87
1290	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000155	1207202201099284983 5001200100200000015 50000882510	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	14.28	0.25
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028566	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	33.93	0.59

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

Página: 12 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028567	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	42.86	0.75
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028567	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-42.86	-0.75
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028566	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-33.93	-0.59
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028721	1129526557	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-49.55	-0.87
1291	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000155	1207202201099284983 5001200100200000015 50000882510	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-14.28	-0.25
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028566	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	33.93	0.59
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028721	1129526557	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	49.55	0.87

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

Página: 13 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028341	1129526557	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.80	0.07
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028567	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	42.86	0.75
1292	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000155	1207202201099284983 5001200100200000015 50000882510	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	14.28	0.25
Total por Grupo:									25,766.18	450.91
Total General:									25,766.18	450.91

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004675871	0207202201096859902 0001207000100467587 11003828113	02/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022 -0805-MEM,UNEMI-R-2022-1594-MEM, C.P#3, CE#30987, BCE#351, Fact#4675871, Acta CPP-0101-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de Junio 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1226	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000810305	0507202201096860714 0001200110000081030 51646654514	05/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EPAMIL, UNEMI-DF-2022-0826-MEM, UNEMI-R-2022-1639-MEM, RBCE#360, CP#1, CE#30996, FACT#810305, CPP-0103-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de junio del 2022.	0.00	0.00
1272	0602134629001	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO	004-002-000062027	0307202201060213462 900120040020006202 70000618415	03/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO, UNEMI-DF-2022-0861-MEM, UNEMI-R-2022-1706-MEM, RBCE#352, CE#30988, CPP-0109-2022, Fact#62027, Pago de servicios notariales comodato entre la Universidad Estatal de Milagro y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santo Domingo.	0.00	0.00
1290	0919087007001	SARVIA MIRANDA ROSARIO MARILU	002-001-000000064	1130099538	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
1290	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001486	1130118530	16/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
1291	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001486	1130118530	16/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
1291	0919087007001	SARVIA MIRANDA ROSARIO MARILU	002-001-000000064	1130099538	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
1292	0919087007001	SARVIA MIRANDA ROSARIO MARILU	002-001-000000064	1130099538	13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00

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

Página: 15 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
1292	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001486	1130118530	16/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
1246	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000011	1407202201099336950 1001200110000000001 12914140118	14/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0842-MEM, UNEMI-R-2022-1670-MEM, RBCE#375, CP#6, ACP#-012-DI-2022, CE# 31012, FACT#011, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de JUNIO 2022.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1199	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000057	0107202201091700668 6001200100200000005 70000000311	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0787-MEM, CE#30982, RBCE#346, FACT#57, CPP-99-2022, Pago de la planilla. Nro. 10 de Avance de Obra del Contrato No 007-2021, LICO-UNEMI-003-2021 - Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro	14,993.49	14,993.49
1202	0940321516001	BARRERA REA MARIA GABRIELA	001-002-000000033	0407202201094032151 6001200100200000003 31234567819	04/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	BARRERA REA MARIA GABRIELA: UNEMI-DF-2022-0766-MEM,CE# 30984, RBCE#348,C.P158,FACT#33,Acta de Control CCP-094-2022, Pago Orden de Compra 001-2022 Adquisición de insumos y materiales para cubrir las necesidades tecnológicas de aulas y laboratorios por retorno a las actividades académicas presencial.	612.10	612.10
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003510	0407202201092046553 1001200100100000351 00000351014	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	8.37	8.37
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003502	0407202201092046553 1001200100100000350 20000350219	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	57.01	57.01
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003507	0407202201092046553 1001200100100000350 70000350712	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	72.00	72.00
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003511	0407202201092046553 1001200100100000351 10000351117	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	5.36	5.36
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003503	0407202201092046553 1001200100100000350 30000350311	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	28.14	28.14

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

Página: 17 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003508	0407202201092046553 1001200100100000350 80000350815	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	8.16	8.16
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003513	0407202201092046553 1001200100100000351 30000351312	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	3.60	3.60
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003504	0407202201092046553 1001200100100000350 40000350414	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	11.38	11.38
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003505	0407202201092046553 1001200100100000350 50000350517	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	18.00	18.00
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003512	0407202201092046553 1001200100100000351 20000351211	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	11.53	11.53
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003509	0407202201092046553 1001200100100000350 90000350918	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	15.18	15.18
1206	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003506	0407202201092046553 1001200100100000350 60000350611	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-0786-MEM, UNEMI-R-2022-1559-MEM, CE#30983, RBCE#347, ACTA CPP-096-2022, FACT#3502-3513, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, 1er pago.	19.14	19.14

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

Página: 18 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1210	1791399854001	CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-100-000000251	0707202201179139985 4001200110000000025 10707202219	07/07/2022	08/07/2022	11/07/2022	CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA., UNEMI-DF-2022-0815-MEM, UNEMI-R-2022-1619-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SO-5-2022-N°2, CTO.021-2018, Fact#251, CPP-044-2022, RBCE#308, CE#30945, Cto.021-2018, Para pago de proceso de arrastre por servicio de auditoria externa 021-CGE-DNAyS-GCSACP-2018.	3,600.00	3,600.00
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057719	0707202201179055135 0001200202000005771 91234567819	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	1,336.37	1,336.37
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057720	0707202201179055135 0001200202000005772 01234567814	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	43.80	43.80
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057716	0707202201179055135 0001200202000005771 61234567812	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	2,351.81	2,351.81
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057717	0707202201179055135 0001200202000005771 71234567818	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	1,317.97	1,317.97
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057718	0707202201179055135 0001200202000005771 81234567813	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	386.18	386.18
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057702	0707202201179055135 0001200202000005770 21234567816	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA,UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20,Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil,vehículos y fidelidad.	2,570.28	2,570.28

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

Página: 19 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1211	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000057703	0707202201179055135 0001200202000005770 31234567811	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	SEGUROS ALIANZA, UNEMI-DF-2022-0800-MEM, UNEMI-R-2022-1586-MEM, CE#30985, RBCE#349, CPP-0100-2022, Fact#57702-20, Pago LICSG-UNEMI-014-2022 - pólizas de seguro multiriesgo: incendio y líneas aliadas, robo y equipo electrónico rotura de maquinaria y responsabilidad civil, vehículos y fidelidad.	339.10	339.10
1240	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136607	1307202201179073265 700120020200013660 78307577212	13/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	COGECOMSA, Resolución OCAS-SO-4-2022-Nº2, UNEMI-DF-2022-0824-MEM, UNEMI-R-2022-1637-MEM, CE#30994, RBCE# 358, CPP-0102-2022, Fact# 136607, Pago del proceso CATE-UNEMI-166-2021 Ordenes de compras .	22.22	22.22
1242	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000049792	1207202201099226745 3001200200600004979 21234567815	12/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DF-2022-0847-MEM, UNEMI-R-2022-1680-MEM, CE#31010, RBCE#373, FACT#49792, CPP-0107-2022, Pago del proceso No. SIE-UNEMI-563-2021 - Servicio de Telecomunicaciones y Nube para la Universidad Estatal de Milagro, Contrato complementario No15-2022 al contrato principal No. 014-2021.	3,192.06	3,192.06
1245	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000058	1407202201091700668 600120010020000005 80000000314	14/07/2022	15/07/2022	20/07/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0606-MEM, UNEMI-R-2022-1289-MEM, CE#31006, RBCE#369, FACT#58, Cto.007-2021, LICO-UNEMI-003-2021, CPP-071-2022. Para Pago por reajuste de Planillas 6 de la CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	49.30	49.30
1254	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005546	1807202201010105576 2001200100100100554 60000000111	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA, UNEMI-DF-2022-0856-MEM, UNEMI-R-2022-1704-MEM, CE#31017, RBCE#380, CPP-108-2022, Fact#1005546, Pago del proceso de Catalogo Electrónico con orden de compra CE-20220002205630, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO 2022.	554.19	554.19
1255	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000062	1807202201099311313 100120010020000006 20000006214	18/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	ASOPRONASABETT, UNEMI-DF-2022-0863-MEM, UNEMI-R-2022-1710-MEM, CE#31019, RBCE# 382, FACT#62, CPP#110-2022, Pago de proceso de Catalogo Electrónico con Orden de Compra CE-20220002205628, adquisición de uniformes de personal de Código de Trabajo.	478.37	478.37
1265	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000060	2107202201091700668 600120010020000006 00000000315	21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0880-MEM, UNEMI-R-2022-1764-MEM, CE#31032, RBCE#389, CPP-112-2022, FACT#59, Planilla de Avance de Obra #11 del contrato Nro. 007-2021 de la CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	21,761.34	21,761.34

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

Página: 20 de 24

Fecha: 03/08/2022

Hora: 17:07:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001918	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	69.00	69.00
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001917	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	21.60	21.60
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001920	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	10.20	10.20
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001916	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	31.20	31.20
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001919	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	1.56	1.56
1269	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001915	1128460153	13/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, UNEMI-DF-2022-0860-MEM,UNEMI-R-2022-1711-MEM,CE#31029, RBCE#386,FACT#1915 a 1920, CPP-111-2022, Para pago final de proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos de la Institución.	10.20	10.20
1272	0602134629001	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO	004-002-000062027	0307202201060213462 9001200400200006202 70000618415	03/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO,UNEMI-DF-2022-0861-MEM,UNEMI-R-2022-1706-MEM, RBCE#352, CE#30988, CPP-0109-2022, Fact#62027, Pago de servicios notariales comodato entre la Universidad Estatal de Milagro y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santo Domingo.	131.61	131.61

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

Página: 21 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1274	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000250	2107202201179219917 4001200100200000025 01234567812	21/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	MEGASUPPLY S.A., UNEMI-DF-2022-0882-MEM, UNEMI-R-2022-1778-MEM, CPP-0113-2022 .CE#31038, RBCE#394, FACT#250, Pago proceso RSIE-UNEMI-580-2022del Contrato No 017-2022 servicio de suscripción de licencias multipunto como soporte al desarrollo de las actividades académicas.	8,211.48	8,211.48
1287	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000011276	2507202201170050583 5001200100100001127 61234567810	25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO NO CATALOGADO PARA EL AULA MAGNA DEL EDIFICIO AULARIO DE UNEMI, CON EL CONTRATO No. 011-2021. MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-561-2021, GARANTIA TECNICA 1 AÑO.	1,909.44	1,909.44
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028567	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.14	5.14
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028566	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	4.07	4.07
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028721	1129526557	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.95	5.95
1290	0925716672001	FREIRE SOLIS ANTONIO JEFFERSON	001-001-000003699	1129979768	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.07	1.07
1290	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028341	1129526557	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.46	0.46

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

Página: 22 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1290	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000155	1207202201099284983 5001200100200000015 50000882510	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.71	1.71
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028567	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-5.14	-5.14
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028566	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-4.07	-4.07
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028721	1129526557	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-5.95	-5.95
1291	0925716672001	FREIRE SOLIS ANTONIO JEFFERSON	001-001-000003699	1129979768	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-1.07	-1.07
1291	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000155	1207202201099284983 5001200100200000015 50000882510	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-1.71	-1.71
1291	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028341	1129526557	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	-0.46	-0.46

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

Página: 23 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028566	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	4.07	4.07
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028721	1129526557	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.95	5.95
1292	0925716672001	FREIRE SOLIS ANTONIO JEFFERSON	001-001-000003699	1129979768	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.07	1.07
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028341	1129526557	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.46	0.46
1292	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028567	1129526557	06/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.14	5.14
1292	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000155	1207202201099284983 5001200100200000015 50000882510	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.71	1.71
Total por Grupo:									64,281.14	64,281.14
Total General:									64,281.14	64,281.14

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 03/08/2022
 Hora: 17:07:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1230	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000234656	0407202201099279099 7001200100100023465 60000119815	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-0833-MEM, UNEMI-R-2022-1646-MEM, CE#31004, RBCE#367, Acta CPP-105-2022, Fact#234656, Pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 infima Cuantía contratación, Abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor. MAYO.	140.41	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983987	0307202201176815256 0001200177719698398 70307202211	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839 -MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	0.74	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983989	0307202201176815256 0001200177719698398 90307202212	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839 -MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	1.23	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983993	0307202201176815256 0001200177719698399 30307202214	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839 -MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	0.79	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196983994	0307202201176815256 0001200177719698399 40307202211	03/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0839 -MEM, UNEMI-R-2022-1665-MEM, CPP-106-2022, CE#31005, RBCE#368, FACT#3987-3994, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO.	0.74	0.00
Total por Grupo:									143.91	0.00
Total General:									143.91	0.00