

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

Página: 1 de 16
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 16:32:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1365	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000062	1908202201091700668 6001200100200000006 20000000315	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0997-MEM, UNEMI-R-2022-2016-MEM, CPP-124-2022,CE#31101, RCBE#450,F# 62. Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- contrato complementario planilla 1 para la Construcción de Edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	59,473.60	1,040.79
1398	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000080	2508202201099329241 9001200100200000008 00000000310	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2053-MEM, No UNEMI-DF-2022-1031-MEM, CE#31117, RBCE#462, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #5.	405.19	7.09
1399	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000081	2508202201099329241 9001200100200000008 10000000316	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2052-MEM, No UNEMI-DF-2022-1032-MEM, CE#31118, RBCE#463, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #6.	337.58	5.91
1400	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000083	2508202201099329241 9001200100200000008 30000000317	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2054-MEM, No UNEMI-DF-2022-1033-MEM, CE#31119, RBCE#464, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #8.	3,974.64	69.56
1401	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000084	2508202201099329241 9001200100200000008 40000000312	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2055-MEM, No UNEMI-DF-2022-1034-MEM, CE#31120, RBCE#465, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #9.	2,230.51	39.03
1402	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000085	2508202201099329241 9001200100200000008 50000000318	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2056-MEM, No UNEMI-DF-2022-1035-MEM, CE#31121, RBCE#466, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #10.	2,806.24	49.11

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

Página: 2 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1403	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000086	2508202201099329241 9001200100200000008 60000000313	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2058-MEM, No UNEMI-DF-2022-1036-MEM, CE#31122, RBCE#467, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #11.	670.61	11.74
Total por Grupo:									69,898.37	1,223.23
Total General:									69,898.37	1,223.23

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.
1362	1709882581001	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	001-001-000000196	1129591088	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN: UNEMI-DF-2022-0932-MEM, R.BCE. 416, C.P 77 EG. 31064, FACT. 194-196, CCP-0119-2022, CTO.074, pago de contratación por prestación de servicios profesionales como Experto de Procuraduría, mes de Abril del 2022	838.00	83.80
1362	1709882581001	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	001-001-000000194	1129591088	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN: UNEMI-DF-2022-0932-MEM, R.BCE. 416, C.P 77 EG. 31064, FACT. 194-196, CCP-0119-2022, CTO.074, pago de contratación por prestación de servicios profesionales como Experto de Procuraduría, mes de Abril del 2022	838.00	83.80
Total por Grupo:									1,676.00	167.60
Total General:									1,676.00	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1314	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000241638	0308202201099279099 7001200100100024163 80000120917	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON: UNEMI-DF-2022-0895-MEM, UNEMI-R-2022-1801-MEM, CE# 31049, RBCE#401, F#241638 CPP#0116-2022, O.T 002-2022, Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI, JUN.22	1,180.18	0.00
1329	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000013	0408202201099336950 1001200110000000001 35080193416	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0938-MEM, UNEMI-R-2022-1898-MEM, RBCE#418, CP#6, ACP#016-DI-2022, CE# 31066, FACT#013, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de JULIO 2022	4,306.00	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004843648	0308202201096859902 0001207000100484364 81003828116	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0943-MEM, UNEMI-R-2022-1908-MEM, C.P#3, CE#31070, BCE#422, Fact#004843648, Acta CPP-0121-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de julio 2022.	16,366.73	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485414	0308202201176815256 0001200177719848541 40308202210	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2, Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	6.20	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485411	0308202201176815256 0001200177719848541 10308202214	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2, Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	6.20	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485415	0308202201176815256 0001200177719848541 50308202216	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2, Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	6.20	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485410	0308202201176815256 0001200177719848541 00308202219	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2, Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1355	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000844837	0508202201096860714 0001200110000084483 70816668318	05/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	EPAMIL, UNEMI-R-2022-1971-MEM, UNEMI-DF-2022-0988-MEM, RBCE#445, CP#1, CE#31096, FACT#844837, CPP-0126-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de julio del 2022.	144.28	0.00
1373	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000243271	1008202201099279099 7001200100100024327 10000122512	10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON: UNEMI-DF-2022-0999-MEM, UNEMI-R-2022-2024-MEM, CE# 31100, RBCE#449, CPP#0128-2022, O.T 002-2022, Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI, JUL.22	1,273.73	0.00
Total por Grupo:									23,295.72	0.00
Total General:									23,295.72	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.
1335	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	002-003-000001701	0408202201091582213 4001200200300000170 10000170111	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	REYES VEGA LEON WILLIAM, UNEMI-DF-2022-0942-MEM, UNEMI-R-2022-1906-MEM, CE#31068, BCE#420, Fact#1701, CPP-120-2022, Pago por Contrato 013-2022 mantenimiento preventivo y correctivo de tanque elevado y pozos profundos (incluye cisternas) de la UNEMI.	16,671.44	166.71
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003746	0808202201092046553 1001200100100000374 60000374616	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	372.10	3.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003740	0808202201092046553 1001200100100000374 00000374011	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	106.29	1.06
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003743	0808202201092046553 1001200100100000374 30000374318	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	355.06	3.55
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003736	0808202201092046553 1001200100100000373 60000373615	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	235.85	2.36
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003741	0808202201092046553 1001200100100000374 10000374112	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	149.99	1.50
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003744	0808202201092046553 1001200100100000374 40000374410	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	816.05	8.16
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003742	0808202201092046553 1001200100100000374 20000374215	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	301.94	3.02

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

Página: 6 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003737	0808202201092046553 1001200100100000373 70000373718	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	98.00	0.98
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003738	0808202201092046553 1001200100100000373 80000373810	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	544.00	5.44
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003739	0808202201092046553 1001200100100000373 90000373913	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	185.50	1.86
1384	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-002-000000139	2508202201179232280 4001200100200000013 900000000012	25/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.: UNEMI-DF-2022-1030-MEM, UNEMI-R-2022-2059-MEM, CE# 31114, RBCE#459, CPP 129-2022, FACT#139, OT OT 011-2022, LEC 155-2022, servicio de suscripción anual del sistema integrado de gestión de biblioteca para el CRAI de la UNEMI	6,000.00	60.00
1413	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000093515	1129925237	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	31.25	0.31
Total por Grupo:									25,867.47	258.67
Total General:									25,867.47	258.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1307	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001628	0108202201019038000 9001200299900000162 81234567812	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	KUNANSOFT S.A., UNEMI-DF-2022-0835-MEM, UNEMI-R-2022-1645-MEM, CE#31003, RBCE#366, CPP-0104-2022, Fact#1628, Pago correspondiente al proceso por infima cuantía según Orden de Trabajo No 009-2022, servicio de rastreo satelital de los vehículos Institucionales.	834.00	22.94
1321	0705986230001	MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES	001-002-000000034	0308202201070598623 0001200100200000003 41707989319	03/08/2022	04/08/2022	08/08/2022	MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES: UNEMI-R-2022-1869-MEM, UNEMI-DF-2022-0920-MEM, CE# 31062, RBCE#414, C.P 179, FACT#34, Acta de Control CCP-118-2022, Pago de la Orden de Trabajo N° 010-2022, Adecuación de piso del área de Laboratorio de la Carrera de Enfermería quirófano y esterilización de la UNEMI.	5,441.42	149.64
1341	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001657	0308202201099275829 5001200100100000165 72715395711	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	E TECH SIMULATION S.A.UNEMI-DF-2022-0959-MEM, UNEMI-R-2022-1922-MEM, CPP-122-2021, CE#31078, RBCE#430, Pago del proceso RE-UNEMI-257-2022-Contrato 019-2022 Servicio de suscripción anual de la base de datos Ovid Package Speciality Basic Sciences Health & Medicine.	33,035.71	908.48
1386	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000056695	2308202201099226745 3001200200600005669 51234567815	23/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	INPLANET S.A.: UNEMI-DF-2022-1040-MEM, UNEMI-R-2022-2070-MEM, CE# 31116, RBCE# 461, CPP 136-2022, SIE-UNEMI-584-2022, Contrato N° 021-2022, Póliza FCC 0565725, 1er Pago de la Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI.	65,833.33	1,810.42
Total por Grupo:									105,144.46	2,891.48
Total General:									105,144.46	2,891.48

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.
1310	0992715189001	MEGAMOBILIER S.A.	003-002-000002575	0108202201099271518 9001200300200000257 50000000016	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	MEGAMOBILIER S.A., UNEMI-DF-2022-0889-MEM, UNEMI-R-2022-1793-MEM, CE#31042, RBCE#396, CPP#0114-2022, F#2575 Pago del proceso RSIE-UNEMI-575-2022 Adquisición de espacios de trabajo para distribución de personal designado en el centro de recursos para el aprendizaje e investigación de la UNEMI.	15,150.05	265.13

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

Página: 8 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1319	0992715189001	MEGAMOBILIER S.A.	003-002-000002583	0208202201099271518 9001200300200000258 30000000014	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	ADQUISICION DE ESPACIOS DE TRABAJOS MOBILIARIOS PARA DISTRIBUCION DE PERSONAL DESIGNADO PARA EL CRAI DE LA UNEMI, SEGUN CONTRATO N011-2022, MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA No RSIE-UNEMI-575-2022. GARANTA 5 AÑOS Y 1 AÑO EN IMPORTADOS.	57,094.95	999.16
1367	1791892410001	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A.	001-002-000016723	1908202201179189241 0001200100200001672 30000000115	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES PARA EL AULARIO DE LA UNEMI, SEGUN CONTRATO N 017-2021, MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA No SIE-UNEMI-566-2021. GARANTA 2 AÑOS.	78,000.00	1,365.00
1413	0906660071001	VACA SANCHEZ GALO EDUARDO	003-002-000179266	1108202201090666007 1001200300200017926 61108202210	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	9.37	0.16
1413	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029280	1130249137	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	7.18	0.13
1413	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000089081	1108202201099299963 2001200100100008908 10008908110	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	25.45	0.45
1413	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-002-000108034	1130298662	09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	11.16	0.20

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

Página: 9 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1413	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029256	1130249137	08/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.20	0.09
Total por Grupo:									150,303.36	2,630.32
Total General:									150,303.36	2,630.32

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.
1329	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000013	0408202201099336950 1001200110000000001 35080193416	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0938-MEM, UNEMI-R-2022-1898-MEM, RBCE#418, CP#6, ACP#016-DI-2022, CE# 31066, FACT#013, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de JULIO 2022	0.00	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004843648	0308202201096859902 0001207000100484364 81003828116	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0943-MEM, UNEMI-R-2022-1908-MEM, C.P#3, CE#31070, BCE#422, Fact#004843648, Acta CPP-0121-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de julio 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1355	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000844837	0508202201096860714 0001200110000084483 70816668318	05/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	EPAMIL, UNEMI-R-2022-1971-MEM, UNEMI-DF-2022-0988-MEM, RBCE#445, CP#1, CE#31096, FACT#844837, CPP-0126-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de julio del 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

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.
1307	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001628	0108202201019038000 9001200299900000162 81234567812	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	KUNANSOFT S.A., UNEMI-DF-2022-0835-MEM, UNEMI-R-2022-1645-MEM, CE#31003, RBCE#366, CPP-0104-2022, Fact#1628, Pago correspondiente al proceso por ínfima cuantía según Orden de Trabajo No 009-2022, servicio de rastreo satelital de los vehículos Institucionales.	100.08	100.08
1310	0992715189001	MEGAMOBILIER S.A.	003-002-000002575	0108202201099271518 9001200300200000257 50000000016	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	MEGAMOBILIER S.A., UNEMI-DF-2022-0889-MEM, UNEMI-R-2022-1793-MEM, CE#31042, RBCE#396, CPP#0114-2022, F#2575 Pago del proceso RSIE-UNEMI-575-2022 Adquisición de espacios de trabajo para distribución de personal designado en el centro de recursos para el aprendizaje e investigación de la UNEMI.	1,818.01	1,818.01
1319	0992715189001	MEGAMOBILIER S.A.	003-002-000002583	0208202201099271518 9001200300200000258 30000000014	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	ADQUISICION DE ESPACIOS DE TRABAJOS MOBILIARIOS PARA DISTRIBUCION DE PERSONAL DESIGNADO PARA EL CRAI DE LA UNEMI, SEGUN CONTRATO N011-2022, MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA No RSIE-UNEMI-575-2022. GARANTA 5 AÑOS Y 1 AÑO EN IMPORTADOS.	6,851.39	6,851.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1321	0705986230001	MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES	001-002-000000034	0308202201070598623 0001200100200000003 41707989319	03/08/2022	04/08/2022	08/08/2022	MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES: UNEMI-R-2022-1869-MEM, UNEMI-DF-2022-0920-MEM, CE# 31062, RBCE#414, C.P 179, FACT#34, Acta de Control CCP-118-2022, Pago de la Orden de Trabajo N° 010-2022, Adecuación de piso del área de Laboratorio de la Carrera de Enfermería quirófano y esterilización de la UNEMI.	652.97	652.97
1335	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	002-003-000001701	0408202201091582213 4001200200300000170 10000170111	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	REYES VEGA LEON WILLIAM, UNEMI-DF-2022-0942-MEM, UNEMI-R-2022-1906-MEM, CE#31068, BCE#420, Fact#1701, CPP-120-2022, Pago por Contrato 013-2022 mantenimiento preventivo y correctivo de tanque elevado y pozos profundos (incluye cisternas) de la UNEMI.	2,000.57	2,000.57
1341	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001657	0308202201099275829 5001200100100000165 72715395711	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	E TECH SIMULATION S.A. UNEMI-DF-2022-0959-MEM, UNEMI-R-2022-1922-MEM, CPP-122-2021, CE#31078, RBCE#430, Pago del proceso RE-UNEMI-257-2022-Contrato 019-2022 Servicio de suscripción anual de la base de datos Ovid Package Speciality Basic Sciences Health & Medicine.	3,964.29	3,964.29
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003743	0808202201092046553 1001200100100000374 30000374318	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	42.61	42.61
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003740	0808202201092046553 1001200100100000374 00000374011	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	12.75	12.75
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003742	0808202201092046553 1001200100100000374 20000374215	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	36.23	36.23
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003744	0808202201092046553 1001200100100000374 40000374410	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	97.93	97.93

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

Página: 12 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003736	0808202201092046553 1001200100100000373 60000373615	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	28.30	28.30
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003741	0808202201092046553 1001200100100000374 10000374112	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	18.00	18.00
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003746	0808202201092046553 1001200100100000374 60000374616	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	44.65	44.65
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003738	0808202201092046553 1001200100100000373 80000373810	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	65.28	65.28
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003737	0808202201092046553 1001200100100000373 70000373718	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	11.76	11.76
1350	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000003739	0808202201092046553 1001200100100000373 90000373913	08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-R-2022-1966-MEM, UNEMI-DF-2022-0983-MEM, CE# 31094, RBCE#443, C.P 24, FACT#VARIAS, Acta de Control CCP-123-2022, MCS-UNEMI-001-2022 del Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, pago del mes de Junio y Juli	22.26	22.26

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

Página: 13 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1362	1709882581001	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	001-001-000000196	1129591088	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN: UNEMI-DF-2022-0932-MEM, R.BCE. 416, C.P 77 EG. 31064, FACT. 194-196, CCP-0119-2022, CTO.074, pago de contratación por prestación de servicios profesionales como Experto de Procuraduría, mes de Abril del 2022	100.56	100.56
1362	1709882581001	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	001-001-000000194	1129591088	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN: UNEMI-DF-2022-0932-MEM, R.BCE. 416, C.P 77 EG. 31064, FACT. 194-196, CCP-0119-2022, CTO.074, pago de contratación por prestación de servicios profesionales como Experto de Procuraduría, mes de Abril del 2022	100.56	100.56
1365	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000062	1908202201091700668 6001200100200000006 20000000315	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-0997-MEM, UNEMI-R-2022-2016-MEM, CPP-124-2022,CE#31101, RCBE#450,F# 62. Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- contrato complementario planilla 1 para la Construcción de Edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	7,136.83	7,136.83
1367	1791892410001	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A.	001-002-000016723	1908202201179189241 0001200100200001672 30000000115	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES PARA EL AULARIO DE LA UNEMI, SEGUN CONTRATO N 017-2021, MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA No SIE-UNEMI-566-2021. GARANTA 2 AÑOS.	9,360.00	9,360.00
1384	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-002-000000139	2508202201179232280 4001200100200000013 90000000012	25/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.: UNEMI-DF-2022-1030-MEM, UNEMI-R-2022-2059-MEM, CE# 31114, RBCE#459, CPP 129-2022, FACT#139, OT OT 011-2022, LEC 155-2022, servicio de suscripción anual del sistema integrado de gestión de biblioteca para el CRAI de la UNEMI	720.00	720.00
1386	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000056695	2308202201099226745 3001200200600005669 51234567815	23/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	INPLANET S.A.: UNEMI-DF-2022-1040-MEM, UNEMI-R-2022-2070-MEM, CE# 31116, RBCE# 461, CPP 136-2022, SIE-UNEMI-584-2022, Contrato N° 021-2022, Póliza FCC 0565725, 1er Pago de la Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI.	7,900.00	7,900.00
1398	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000080	2508202201099329241 9001200100200000008 00000000310	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2053-MEM, No UNEMI-DF-2022-1031-MEM, CE#31117, RBCE#462, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #5.	48.62	48.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 05/09/2022

Hora: 16:32:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
1399	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000081	2508202201099329241 9001200100200000008 10000000316	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2052-MEM, No UNEMI-DF-2022-1032-MEM, CE#31118, RBCE#463, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #6.	40.51	40.51
1400	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000083	2508202201099329241 9001200100200000008 30000000317	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2054-MEM, No UNEMI-DF-2022-1033-MEM, CE#31119, RBCE#464, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #8.	476.96	476.96
1401	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000084	2508202201099329241 9001200100200000008 40000000312	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2055-MEM, No UNEMI-DF-2022-1034-MEM, CE#31120, RBCE#465, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #9.	267.66	267.66
1402	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000085	2508202201099329241 9001200100200000008 50000000318	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2056-MEM, No UNEMI-DF-2022-1035-MEM, CE#31121, RBCE#466, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #10.	336.75	336.75
1403	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000086	2508202201099329241 9001200100200000008 60000000313	25/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2022-2058-MEM, No UNEMI-DF-2022-1036-MEM, CE#31122, RBCE#467, Cto.018-2020, CDTU-UNEMI-001-2020, Para pago al proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI Reajuste definitivo Planilla #11.	80.47	80.47
1413	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029280	1130249137	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.86	0.86
1413	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-002-000108034	1130298662	09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.34	1.34

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

Página: 15 de 16
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 16:32:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1413	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000089081	1108202201099299963 2001200100100008908 10008908110	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.05	3.05
1413	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000093515	1129925237	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.75	3.75
1413	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029256	1130249137	08/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.62	0.62
1413	0906660071001	VACA SANCHEZ GALO EDUARDO	003-002-000179266	1108202201090666007 1001200300200017926 61108202210	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.12	1.12
Total por Grupo:									42,346.74	42,346.74
Total General:									42,346.74	42,346.74

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.
1314	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000241638	0308202201099279099 7001200100100024163 80000120917	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON: UNEMI-DF-2022-0895-MEM, UNEMI-R-2022-1801-MEM, CE# 31049, RBCE#401, F#241638 CPP#0116-2022, O.T 002-2022, Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI, JUN.22	141.62	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 16:32:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485410	0308202201176815256 0001200177719848541 00308202219	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2 , Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	0.74	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485414	0308202201176815256 0001200177719848541 40308202210	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2 , Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	0.74	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485411	0308202201176815256 0001200177719848541 10308202214	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2 , Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	0.74	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198485415	0308202201176815256 0001200177719848541 50308202216	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CNT: UNEMI-R-2022-1972-MEM, UNEMI-DF-2022-0987-MEM, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, CE#31095, RBCE#444, ACP#0125, CP#2 , Para servicios de telefonía fija del mes de Julio del 2022.	0.74	0.00
1373	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000243271	1008202201099279099 7001200100100024327 10000122512	10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON: UNEMI-DF-2022-0999-MEM, UNEMI-R-2022-2024-MEM, CE# 31100, RBCE#449, CPP#0128-2022, O.T 002-2022, Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI, JUL.22	152.85	0.00
Total por Grupo:									297.43	0.00
Total General:									297.43	0.00